











































Landsbyordninger	2019 BUDGET	2020 BUDGET	2021 BUDGET	2022 BUDGET
SFO Særsløv-Hårsløv				
Børnehuset Særsløv - Børnehave	33	32	33	33
Børnehuset Hårsløv - Børnehave	18	17	18	18

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Der er 3 børnehuse, som i 2019 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre

- Børnehuset Sporvognen
- Børnehuset Dalskovredet
- Børnehuset Hårsløv

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

## Musikskolen

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

Statstilskuddet budgetlægges under Fælles – Skoler.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019 BUDGET	2020 BUDGET	2021 BUDGET	2021 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>5.882</b>	<b>5.882</b>	<b>5.882</b>	<b>5.882</b>
Musikskolen	5.882	5.882	5.882	5.882

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Nordfyns Ungdomsskole

Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Ungdomsskole
- SSP
- Juniorklubber

	2019 BUDGET	2020 BUDGET	2021 BUDGET	2022 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>
Fælles – Nordfyns Ungdomsskole	1.342	1.342	1.342	1.342
Ungdomsskolen	1.959	1.959	1.959	1.959
SSP	1.756	1.756	1.756	1.756
Aftenklub	944	944	944	944

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Ungdomsskolen

Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge mellem 14 og 18 år. Ungdomsskolen skal bidrage til større indhold i de unges tilværelse og medvirke til kommunens ungestrategi.

Ungdomsskolen har fritidsundervisning som f.eks. i færdselslære og knallertkørekort for de unge, der ønsker at få knallertbevis, musical og lignende.

### SSP

SSP er et lokalt samarbejde mellem skoler, Børn og Familie samt politiet for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Nordfyns Kommune har ansat tre SSP medarbejdere, som arbejder med opsøgende arbejde blandt kommunens børn og unge.

## Aftenklub

Nordfyns Ungdomsskole tilbyder aftenklub for kommunens unge på skoleafdelingerne i Bogense, Særslev, Sønderø, Morud, Krogsbølle og Otterup 1-2 gange ugentlig i perioden fra september til omkring påske.

# 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 Læringskonsulenter, psykologer, fagkonsulenter og terapeuter.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>20,7</b>	<b>11.124</b>	<b>20,5</b>	<b>11.049</b>	<b>20,4</b>	<b>10.977</b>	<b>20,3</b>	<b>10.942</b>
Center for Læring og Trivsel	20,7	11.124	20,5	11.049	20,4	10.977	20,3	10.942

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Pædagogisk læringscenter

Pædagogisk læringscenter (PLC) består af pædagogisk IT.

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

	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>4.839</b>	<b>6.246</b>	<b>4.923</b>	<b>4.923</b>
Drift - Skole-IT	-672	-672	-672	-672
Management system Drift	640	640	640	640
Leasingsydelse - PD'er	1.759	1.323	0	0
Anskaffelse - Skole	2.521	4.365	4.365	4.365
Anskaffelse - Dagtilbud og SFO	590	590	590	590

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

# Dagtilbud

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

## Fælles – dagtilbud

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>12.630</b>	<b>107</b>	<b>12.703</b>	<b>108</b>	<b>12.777</b>	<b>109</b>	<b>12.850</b>
<b>Fælles dagtilbud</b>		<b>11.327</b>		<b>11.400</b>		<b>11.474</b>		<b>11.547</b>
2-sprogede børn		590		590		590		590
Bedre kvalitet i private pasningsordninger		51		51		51		51
Forebyggende indsats		910		910		910		910
Tidlig sprogstart		625		625		625		625
Fællestillidsrepræsentant		203		203		203		203
Tilskud til forældre	92	6.707	93	6.781	94	6.854	95	6.927
Pasning af egne børn	14	975	14	975	14	975	14	975
Øget fleksibilitet i dagtilbud		118		118		118		118
Ekstra normering i dagtilbud		1.148		1.148		1.148		1.148
<b>Fællesudgifter børnehaver</b>		<b>1.303</b>		<b>1.303</b>		<b>1.303</b>		<b>1.303</b>
PAU		946		946		946		946
Indtægter PAU – elever		-189		-189		-189		-189
Fællesudgifter Børnehaver		154		154		154		154
Udvidet åbningstid børnehaver		392		392		392		392

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

## Fælles dagtilbud

### To-sprogede børn

Der er i Budget 2019 afsat 590.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget 2018.

### Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene afsættes 51.000 kr. i Budget 2019 til at styrke kvaliteten i private pasningsordninger.

### Forebyggende indsats

Der er i Budget 2019 afsat 910.000 kr. til forebyggende indsats på Skole- og Dagtilbudsområdet, der kan understøtte nye initiativer på områderne.

### Tidlig sprogstart

Der er i Budget 2019 afsat 625.000 kr. til tidlig sprogindsats, hvilket gør børn til bedre læsere og herved mindskes behovet for indsatser på skoleområdet. Midlerne fordeles til distrikterne.

### Fællestillidsrepræsentant

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

### Tilskud til privat pasning/private børnepassere

Budgettet omfatter tilskud til forældre, der ønsker tilskud til privat pasning i form af private børnepassere. Der er i 2019 budgetlagt med 92 børn. Der er i Nordfyns Kommune pr. juni 2018 godkendt 31 private børnepassere, 24 i kommunen og 7 i andre kommuner.

### Pasning af egne børn

Der er i Budget 2019 afsat 975.000 kr. til tilskud til de forældre, der ønsker, at passe egne børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder samt 2 år 11 måneder til start i førskole.

### Øget fleksibilitet i dagtilbud

Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene afsættes 118.000 kr. i Budget 2019 til at øge fleksibiliteten i dagtilbuddene.

### Ekstra normering i dagtilbud

Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 betød, at tilskudspuljen på 250 mio. kr. til ekstra normering i dagtilbud, fra og med 2017 indgår i de generelle tilskud. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget 2018.

### Budgetaftalen 2019

Tværgående uddannelsespulje, der har været tiltænkt tværgående uddannelsesiltag på dagtilbudsområdet udgik i forbindelse med Budgetaftalen 2019, hvilket svarer til en reduktion på 87.000 kr. årligt. Fremadrettet skal tværgående uddannelsesiltag finansieres inden for dagtilbuddenes uddannelsesbudgetter.

Endvidere er pulje til udvikling af målstyring og opfølgning, der har været til at løfte kvaliteten inden for dagtilbudsområdet ophørt med Budgetaftalen 2019 svarende til en reduktion på 533.000 kr. årligt.

### Fællesudgifter børnehaver

#### Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

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

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

#### Indtægter PAU-elever

Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2019 er denne indtægt 189.000 kr.

#### Fællesudgifter børnehaver

Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsoverområdet.

#### Udvidet åbningstid i børnehaver

Budgettet anvendes til kompensation til de institutioner, der tilbyder ordningen. Ordningen er etableret i de integrerede dagtilbud i de fire hovedbyer Morud, Sønderød, Bogense samt Otterup. Åbningstiden kan udvides med op til 6 timer ugentligt.

Antal børn i 0-6 års alderen der modtager pasning i Nordfyns Kommune.	Budget 2018	Status pr. 31.03.2018	Status pr. 30.06.2018	Budget 2019
<b>TOTAL</b>	<b>1.255</b>	<b>1.133</b>	<b>1.218</b>	<b>1.284</b>
Dagplejen	258	279	281	277
Vuggestuebørn	108	99	105	101
Børnehavebørn	675	553	609	671
Specialbørnehave	9	11	12	12
Privat pasning	95	90	89	92
Pasning af egne børn	0	6	14	14
Privatinstitutioner – Børnehavebørn	76	72	88	89
Vuggestuebørn	16	23	20	28
Puljeinstitutioner – Børnehavebørn	12	0	0	0
Vuggestuebørn	6	0	0	0

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

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

### Kommunale børnehaver

Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 7 Landsbyordninger

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

#### Aktivitetsforudsætninger

Børnehusene og dagplejen budgetlægges med udgangspunkt i følgende principper:

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

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>785</b>	<b>74.834</b>	<b>798</b>	<b>75.555</b>	<b>798</b>	<b>76.056</b>	<b>804</b>	<b>76.717</b>
<b>Dagtilbudsdistrikt Bogense</b>	<b>108</b>	<b>10.794</b>	<b>109</b>	<b>10.903</b>	<b>109</b>	<b>10.903</b>	<b>110</b>	<b>11.011</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		1.461		1.462		1.462		1.463
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	55	5.453	55	5.560	55	5.560	55	5.667
Vuggestuebørn	20		21		21		22	
Dagplejen – Distrikt Bogense	33	3.881	33	3.881	33	3.881	33	3.881
<b>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</b>	<b>164</b>	<b>14.544</b>	<b>162</b>	<b>14.488</b>	<b>161</b>	<b>14.377</b>	<b>163</b>	<b>14.599</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		1.509		1.508		1.507		1.509
Børnehuset Kernen - Børnehave	62	6.454	60	6.453	60	6.453	60	6.563
Vuggestuebørn	25		26		26		27	
Børnehuset Adamsminde	45	3.066	44	3.011	44	3.011	44	3.011
Dagplejen – Distrikt Havrehed	32	3.516	32	3.516	31	3.406	32	3.516
<b>Dagtilbudsdistrikt Sletten</b>	<b>255</b>	<b>22.848</b>	<b>260</b>	<b>23.124</b>	<b>257</b>	<b>23.179</b>	<b>258</b>	<b>23.288</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		1.545		1.547		1.548		1.549
Børnehaven Mini-Max – Børnehave	81	7.898	83	8.113	80	8.058	80	8.165
Vuggestuebørn	24		25		26		27	
Børnehuset Kastaniegården	59	3.578	60	3.634	58	3.522	58	3.522
Børnehuset Græshoppen	21	2.016	22	2.018	21	2.016	21	2.016
Dagplejen – Distrikt Sletten	70	7.812	70	7.812	72	8.035	72	8.035
<b>Dagtilbudsdistrikt Søndersø</b>	<b>258</b>	<b>26.648</b>	<b>267</b>	<b>27.041</b>	<b>271</b>	<b>27.597</b>	<b>273</b>	<b>27.819</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Søndersø		1.554		1.558		1.563		1.565
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave	31	4.335	33	4.447	33	4.667	33	4.776
Vuggestuebørn	22		22		24		25	
Børnehuset Birkemose	53	3.515	56	3.678	55	3.623	55	3.623
Børnehuset Nordmark	36	2.163	38	2.275	37	2.219	37	2.219
Børnehuset Skamby	26	1.871	28	1.875	28	1.875	28	1.875
Specialbørnehaven Tigerhuset	12	4.616	12	4.616	12	4.616	12	4.616
Dagplejen – Distrikt Søndersø	78	8.594	78	8.594	82	9.035	83	9.145

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

Der er 2 børnehuse, som i 2019 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre

- Børnehuset Skamby
- Børnehuset Græshoppen

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

I Dagtilbudsdistrikt Søndersø er der etableret en specialbørnehave Tigerhuset. Specialbørnehaven er normeret til 12 børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser, der har behov for et specialpædagogisk tilbud.

Der er i de 4 Dagtilbudsdistrikter samt i Skoledistrikt Kystskolen og Skoledistrikt Særslev-Hårslev tilknyttet distriktspædagoger.

## Tilskud til private børnehaver

### Tilskud til private institutioner

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>8.757</b>	<b>117</b>	<b>8.755</b>	<b>116</b>	<b>8.638</b>	<b>116</b>	<b>8.649</b>
Gårdbørnehaven Spirevippen – Børnehave	58	5.076	58	5.086	57	5.019	57	5.018
Gårdbørnehaven Spirevippen – Vuggestue	12		12		12			
Børnehuset Sct. Anna - Børnehave	19	2.384	19	2.397	19	2.370	19	2.374
Børnehuset Sct. Anna - Vuggestue	11		11		11			
Skovbørnehaven Langesø - Børnehave	12	1.297	12	1.272	12	1.249	12	1.257
Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue	5		5		5			

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

## Eksterne specialbørnehaver

Der er indskrevet et barn i eksterne specialbørnehaver i andre kommuner.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>524</b>	<b>1</b>	<b>524</b>	<b>1</b>	<b>524</b>	<b>1</b>	<b>524</b>
Eksterne specialbørnehaver	1	524	1	524	1	524	1	524

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

# Børn og Familie

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

## Overordnede forudsætninger

Fokus i budgettet for 2019 vil være at sikre den positive tendens hen i mod inklusionstankegangen for de børn og familier, som befinder sig i udsatte positioner.

Der er tale om rådgivning og vejledning, som omfatter sagsbehandling, journalisering og individuelle skøn i hver enkelt sag. Sagsbehandlingen kræver indgående kendskab til anden lovgivning især Forvaltningsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Udvikling i befolkningen 0 - 18 årige	6.401	<b>6.334</b>	6.279	6.226	6.200

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 forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet ses et massivt pres fra omgivelserne på især de 14-17-årige. § 50 undersøgelserne viser, at belastningsindikatorerne har et omfang, der gør, at der skal massiv indsats til for at afhjælpe barnets vanskeligheder. I nogle tilfælde sker indsatsen for at beskytte omgivelserne. Disse unge er sjældent velanbragte i plejefamilier, mens Floravængets Ungdomsboliger eller Langebyhus nærmiljøinstitution er velegnet.

En ikke uvæsentlig tendens er, at forældre eller samarbejdspartnere retter henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse, når de oplever, at Børn- og Ungeafdelingen ikke anbringer et barn udenfor hjemmet som ønsket. Ankestyrelsen har kompetence til at anbringe børn og unge. Betalingsforpligtigheden i disse tilfælde ligger hos Nordfyns Kommune.

### 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 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>22.422</b>	<b>65</b>	<b>21.928</b>	<b>64</b>	<b>21.441</b>	<b>64</b>	<b>21.355</b>
Plejefamilier	45	14.908	44	14.478	43	14.048	43	13.990
- Alm. Plejefamilier	37	14.308	36	13.884	35	13.459	35	13.403
- Netværksplejefamilier	8	505	8	500	8	496	8	494
- Akutplejefamilier		95		94		93		93
Opholdssteder	6	4.729	6	4.686	6	4.647	6	4.628
Kost- og efterskoler	4	1.456	4	1.442	4	1.429	4	1.423
Døgninstitutioner	11	632	11	632	11	632	11	632
Sikrede institutioner mv.		765		758		752		748
Øvrige anbringelsesudgifter		-68		-67		-67		-66
- Advokatbistand		193		191		189		188
- Refusion advokatbistand		-97		-96		-95		-95
- Egenbetaling forældre		-164		-162		-161		-160

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Plejefamilier

#### Almindelige Plejefamilier

Det forventes, at 37 børn er anbragt i plejefamilier i 2019.

#### Netværksplejefamilier

I 2019 budgetteres med 8 børn anbragt i netværksplejefamilier. Statens forventning er, at 15 % af alle anbringelser skal være i netværksplejefamilier. Generelt har kommunerne på landsplan vanskeligt ved at efterleve målsætningen på de 15 %, da der ofte er mangel på stabile netværk i disse familier.

### Opholdssteder

Der budgetteres med 6 børn anbragt på opholdssteder i 2019. Den gennemsnitlige udgift pr. sag udgør 807.000 kr. pr. år.

### Kost- og efterskoler

I 2019 budgetteres med 4 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 2019-priser	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------

	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>632</b>	<b>11</b>	<b>632</b>	<b>11</b>	<b>632</b>	<b>11</b>	<b>632</b>
Døgninstitutioner	11	8.620	11	8.620	11	8.620	11	8.620
Indtægter Langebyhus		-7.988		-7.988		-7.988		-7.988

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budget 2019 budgetteres med 11 anbragte børn med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børnene er anbragt på Langebyhus og udover det, er der et barn anbragt på døgninstitution i regionen.

### Sikrede døgninstitutioner

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

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019		2020		2021		2022	
	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>765</b>	<b>17</b>	<b>758</b>	<b>17</b>	<b>752</b>	<b>17</b>	<b>748</b>
Objektiv finansiering		698		692		686		683
Anbragte på sikrede institutioner mv.	17	67	17	66	17	65	17	65

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB: Antal er antallet af døgn pr. år.

I forhold til budgetlægningen for 2019 tages der udgangspunkt i, at der forventes 17 døgn anbringelser, med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal anbringelsesdøgn de seneste 3 år og 1. halvår 2018.

### 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.

Det tilstræbes, at anvende mindste indgrebs princippet, og der kan være tale om sammensætning af flere forebyggende foranstaltninger.

### 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 2019-priser	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------

	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>6.100</b>	<b>67</b>	<b>6.348</b>	<b>66</b>	<b>6.296</b>	<b>66</b>	<b>6.270</b>
Aflastningsordninger	19	1.758	19	1.742	19	1.727	19	1.720
Kontraktpersonsordninger	35	2.046	35	2.330	34	2.311	34	2.302
- Heraf fast kontaktperson for barnet	33	1.993	33	2.277	32	2.259	32	2.249
- Heraf fast kontaktperson familien	2	54	2	53	2	53	2	53
Økonomisk støtte		1.596		1.581		1.569		1.562
Øvrige forebyg. foranstaltninger	13	699	13	694	13	689	13	686
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		440		436		432		430
- Heraf formidling af praktikophold		3		3		3		3
- Heraf anden rådgivningshjælp		12		12		11		11
- Heraf støtteperson til forældre	13	158	13	157	13	156	13	155
- Heraf rådgivning og afledte ydelser		86		86		86		86
- Heraf tolkebistand		21		21		21		21
-Heraf indhentelse status/speciallægeerklæring		18		18		18		18

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Aflastning udenfor hjemmet

Det vurderes, at 19 børn har behov for aflastning i 2019. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier.

## Kontaktpersonsordninger

Det skønnes, at 35 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2019, heraf 2 børn hvor det er en kontaktperson til hele familien. Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udsusning 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.

## 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.

### Formidling af praktikophold

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

### Anden rådgivningshjælp

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

### Støtteperson til forældre med anbragte børn

Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes udgifter til særlig ansættelse af 6 personer, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i 2019. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning.

### Tolkebistand

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

### Indhentelse status/speciallægeerklæringer

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

## Handicapydelse Børn og Unge

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>9.508</b>	<b>68</b>	<b>9.429</b>	<b>67</b>	<b>9.359</b>	<b>67</b>	<b>9.324</b>
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion		3.076		3.064		3.053		3.047
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	43	6.020	43	5.966	42	5.918	42	5.894
Statsrefusion §§ 41 og 42		-4.548		-4.515		-4.485		-4.471
Hjemmetræning	1	77	1	76	1	75	1	75
Hjælpebidrag til børn		1.546		1.531		1.518		1.512
Afløsning/aflastning	21	3.276	21	3.246	21	3.220	21	3.207
Ledsagerordning unge § 45	3	61	3	61	3	60	3	60

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion

Der budgetteres med et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 1 år og 5 måneder, da der er tale om meget forskelligartede udgifter, på et meget varierende antal sager.

Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af persontur. 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 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 budgetteres med at 43 familier benytter sig af retten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Forældre kan frit vælge, hvem der modtager kompensation uanset indtægt, hvilket kan vanskeliggøre budgetlægning.

### Hjemmetræning

I 2019 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder.

### Hjælpebidrag til børn

Området omfatter hjælpebidrag efter Servicelovens § 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpebidrag, ortopædiske hjælpebidrag inkl. fodtøj, og andre hjælpebidrag. Desuden hjælp til boligindretning efter Servicelovens § 116. Der budgetteres et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 2 år og 5 måneder.

### Afløsning/Aflastning

Der budgetteres med, at 21 børn kommer i aflastning i 2019. I disse sager er der ingen lovgivningsmæssige krav til undersøgelser og handleplaner for det enkelte barn. Der er ofte tale om børn med meget alvorlige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som kræver højt specialiserede behandling. Aflastningen forekommer i godkendte plejefamilier og specialiserede institutioner i andre kommuner eller i regionen.

### Ledsagerordning unge

Der budgetteres med, at 3 unge vil benytte ordningen med ledsager efter Servicelovens § 45.

## 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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>
Tilsyn Døgninstitution	39	39	39	39
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	666	666	666	666
Børnehus Syd	192	192	192	192
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	2.653	2.653	2.653	2.653
Living Lab – Børn og Unge	0	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

Aftalen med Odense Kommune om ortodonti-behandling af nordfynske børn og unge i Tandreguleringscenter Fyn er blevet genforhandlet og budgettet for 2019 er på baggrund af den nye aftale.

## Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven. Refusionsgrænserne på området for udsatte børn og unge var følgende i 2019:

- 25 % refusion: årlig udgift på 810.000 kr. til 1.599.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.600.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-583</b>	<b>-578</b>	<b>-573</b>	<b>-571</b>
Refusion dyre enkeltsager 5.20	-201	-199	-197	-196
Refusion dyre enkeltsager 5.23	-383	-379	-376	-375

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2017 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

- Funktion 5.20 vedrører anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder mv. for børn og unge
- Funktion 5.23 vedrører anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge

## Nordfyns Børne- og Familiecenter

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>30.496</b>	<b>39</b>	<b>30.164</b>	<b>39</b>	<b>30.149</b>	<b>39</b>	<b>30.129</b>
Heldagsskolen	30	9.904	29	9.602	29	9.602	29	9.602
Familiehuset		8.840		8.840		8.840		8.840
Langebyhus	10	7.270	10	7.270	10	7.270	10	7.270
Sundhedsplejen		4.483		4.452		4.437		4.417

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Heldagsskolen

Heldagsskolen omfatter et specialpædagogisk undervisningstilbud til normalt begavede børn i alderen 6 til 13 år med svære emotionelle og sociale problemer. Der budgetteres med 30 elever på Heldagsskolen. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal elever.

### Familiehuset

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

### Langebyhus

Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 10 pladser. Langebyhus vil i 2019 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud.

### Sundhedsplejen

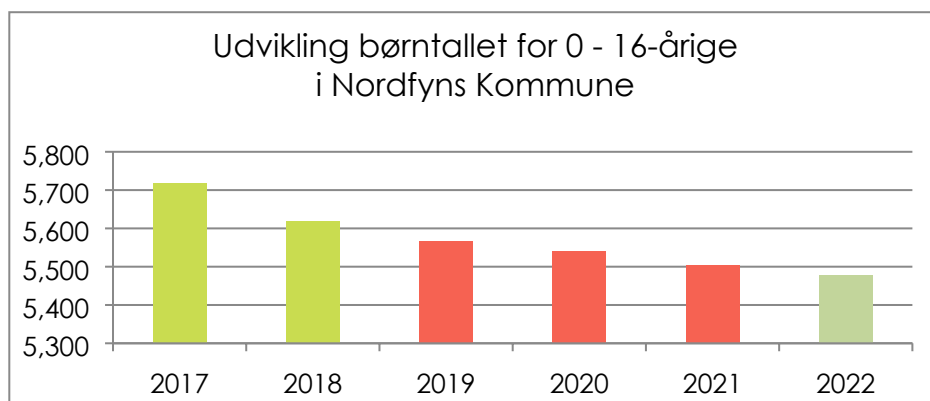
I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes 6 besøg i barnets første leveår.

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. Omsorgstandplejen 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 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>14,74</b>	<b>7.901</b>	<b>14,59</b>	<b>7.831</b>	<b>14,48</b>	<b>7.779</b>	<b>14,36</b>	<b>7.727</b>
Tandplejen	14,74	7.901	14,59	7.831	14,48	7.779	14,36	7.727

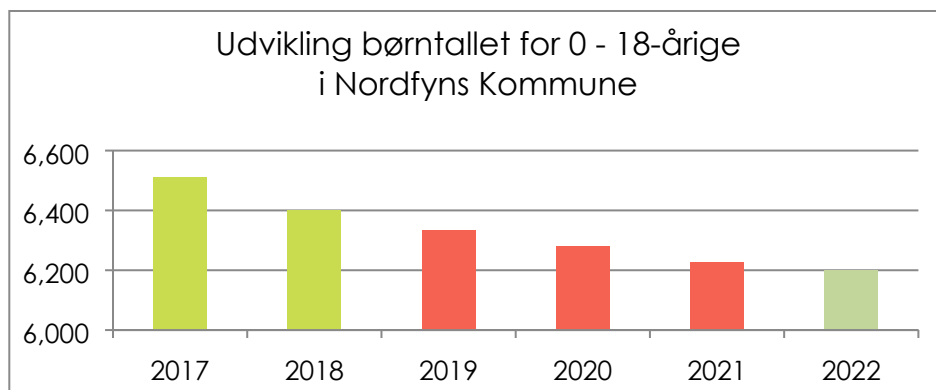
Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Tandplejen

Undersøgelser og rådgivning tilbydes i de 3 undersøgelsesklivker i Bogense, Otterup og Morud, mens 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

### Budgetaftalen 2019

I budgetaftalen 2019 blev det besluttet at nedlægge tandplejens undersøgelsesklivker i Otterup, Bogense og Morud. Reduktionen svarer til 250.000 kr. i 2019 og overslagsårene.