

Børne-, Unge- og Familieudvalget

(side 43 – 65)

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

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

Børne-, Unge og Familieudvalget

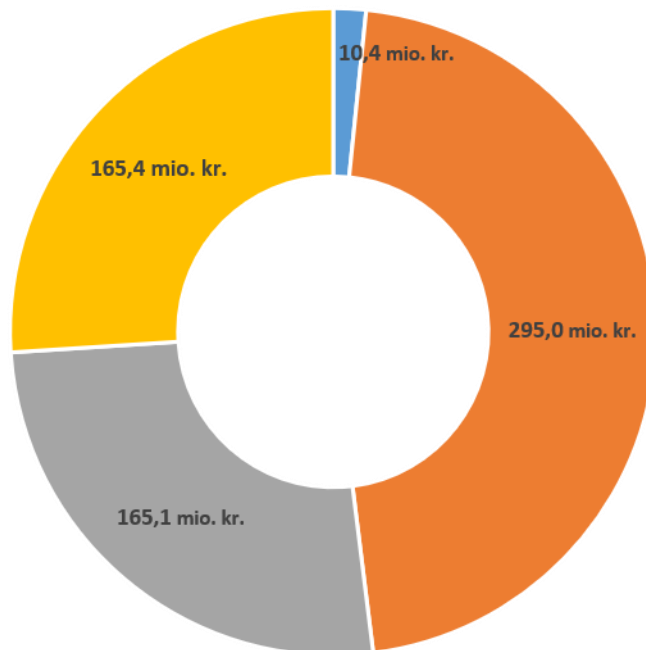
Børne- og Ungeudvalgets budget for 2027 er på 635,9 mio. kr.

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

Fordeling af budgettet på hovedområder

Børne- og Ungeudvalget Budget 2027

- Fælles skoler og dagtilbud
- Undervisning
- Dagtilbud
- Børn og familie



Kilde: KMD Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Børne-, Unge- og Familieudvalget	635.881	633.418	634.239	634.000
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	634.233	631.769	632.591	632.352
Skole og Dagtilbud	470.473	469.230	470.180	469.941
Fælles skole og dagtilbud	10.372	12.264	11.705	11.684
Forældrebetaling og fripladser	-33.002	-32.457	-32.713	-32.735
Forældrebetaling	-47.060	-46.301	-46.653	-46.683
Fripladstilskud	8.277	8.146	8.206	8.211
Søskendetilskud	5.781	5.698	5.734	5.738
Fælles Dagtilbud	4.379	4.379	4.379	4.379
Fælles Undervisning	38.994	40.342	40.039	40.039
Bidrag til private skoler	15.684	15.822	15.606	15.606
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	8.162	8.205	8.119	8.119
Undervisning på sygehus	137	137	137	137
Svømmeundervisning	174	174	174	174
Fælles - Skoler	12.585	13.752	13.752	13.752
Skole-IT	1.845	1.845	1.845	1.845
Ordblinde- og talblindeindsatsen	408	408	408	408
Dagtilbud	165.099	161.917	163.484	163.267
Kommunale dagtilbud	139.298	136.422	137.706	137.519
Dagtilbudsdistrikt Bogense	14.038	13.849	13.937	13.925
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	31.537	30.890	31.077	31.052
Dagtilbudsdistrikt Sletten	53.879	52.708	53.268	53.181
Dagtilbudsdistrikt Glavendrup	39.844	38.974	39.424	39.361
Private dagtilbud	22.228	21.922	22.205	22.175
Tilskud til private børnehaver	14.011	13.615	13.813	13.783
Tilskud til forældre - privat pasning	7.135	7.224	7.309	7.309
Tilskud til pasning af egne børn	1.083	1.083	1.083	1.083
Mellemkommunal	2.213	2.097	2.097	2.097
Befordring	186	186	186	186
Fællesøkonomi dagtilbud	1.174	1.290	1.290	1.290
Undervisning	222.123	222.170	222.111	222.111
Folkeskoler	186.973	187.020	186.961	186.961
Skoledistrikt Bogense	28.798	28.914	28.914	28.914
Skoledistrikt Havrehed	44.283	44.412	44.412	44.412
Skoledistrikt Sletten	60.069	59.673	59.673	59.673
Skoledistrikt Glavendrup	53.823	54.021	53.962	53.962
Eksterne specialtilbud	15.123	15.123	15.123	15.123
Undervisningsudgifter - anbragte	10.244	10.244	10.244	10.244
Mellemkommunal	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
Befordring	11.183	11.183	11.183	11.183
Fællesøkonomi skoler	4.474	4.474	4.474	4.474
Nordfynsskolen	54.205	54.205	54.205	54.205
Musikskolen	7.275	7.275	7.275	7.275
Nordfyns Ungdomsskole	11.399	11.399	11.399	11.399

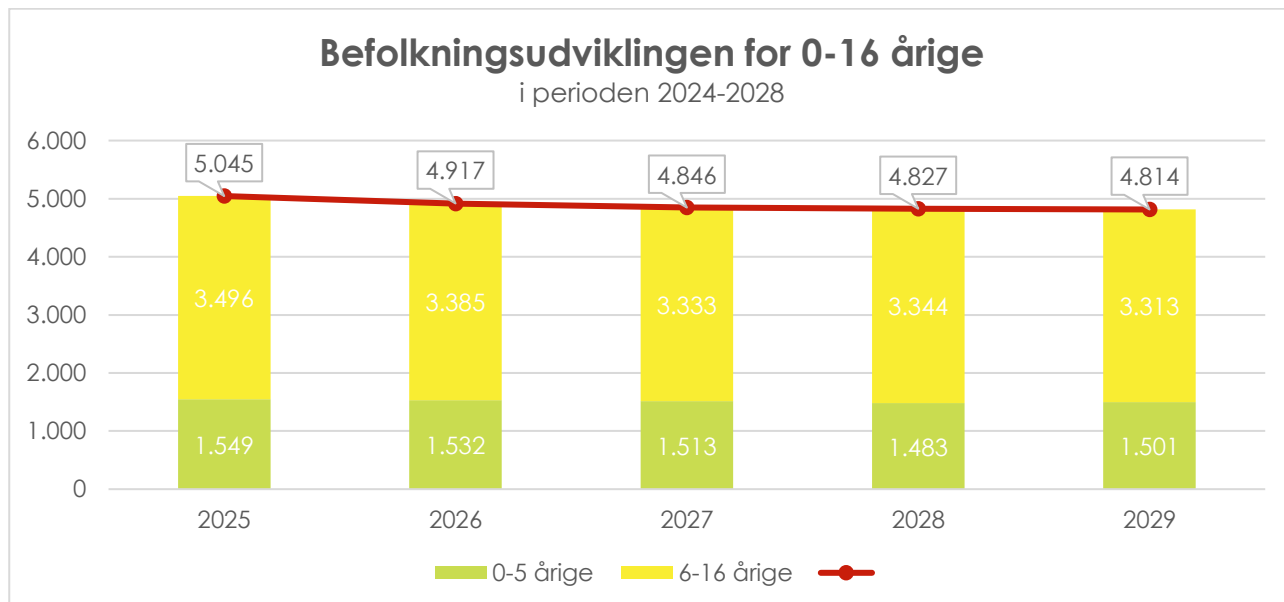
(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Børn og Familie	165.408	164.187	164.059	164.059
Anbringelser	69.321	69.321	69.321	69.321
Plejefamilier	32.406	32.406	32.406	32.406
Opholdssteder	22.645	22.645	22.645	22.645
Kost- og efterskoler	1.636	1.636	1.636	1.636
Eget værelse	409	409	409	409
Døgninstitutioner	8.182	8.182	8.182	8.182
Langebyhus	358	358	358	358
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.771	1.771	1.771	1.771
Øvrige anbringelsesudgifter	796	796	796	796
Etabl. af professionelle plejefamilier	1.120	1.120	1.120	1.120
Forebyggende foranstaltninger	16.599	16.599	16.599	16.599
Aflastningsordninger	2.859	2.859	2.859	2.859
Kontaktperson ordninger	3.251	3.251	3.251	3.251
Økonomisk støtte	1.806	1.806	1.806	1.806
Familiebehandling	4.393	4.393	4.393	4.393
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4.289	4.289	4.289	4.289
Handicapydelse Børn og Familie	10.461	10.461	10.461	10.461
Hjælpe midler til børn	356	356	356	356
Hjemmetræning	200	200	200	200
Ledsagerordning unge §45	34	34	34	34
Merudgift forsørgelse	739	739	739	739
Tabt arbejdsfortjeneste	4.548	4.548	4.548	4.548
Afløsning / aflastning	4.584	4.584	4.584	4.584
Aftaler - Børn og Familie	6.366	5.378	5.378	5.378
Den kommunale unge indsats	21.437	21.437	21.437	21.437
SSP	1.374	1.374	1.374	1.374
FGU Fyn	8.950	8.950	8.950	8.950
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	11.113	11.113	11.113	11.113
Refusion dyre enkeltsager	-12.789	-12.789	-12.789	-12.789
Langebyhus	9.849	9.849	9.849	9.849
Familiehuset	12.960	12.960	12.960	12.960
Sundhedsplejen	8.605	8.592	8.582	8.582
PPR	11.080	10.963	10.899	10.899
Den Kommunale Børnetandpleje	11.518	11.416	11.361	11.361

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Skole og dagtilbud

Udviklingen i de 0-16 årige i den samlede budgetperiode har blandt andet betydning for budgetlægningen på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Jf. Befolkningsprognosen for 2026 er udviklingen for aldersgruppen som følgende:



Kilde: Befolkningsprognosen 2024

Som det fremgår af ovenstående graf over befolkningsudviklingen, ses der et væsentligt fald i aldersgruppen 6-16 årige, hvilket budgettet til Undervisningsområdet afspejler. Der ses et mindre fald i udvikling i 0-5 årige, hvilket budgettet til dagtilbudsområdet også afspejler.

Fælles skole og dagtilbud

Området dækker over forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, Fælles Dagtilbud samt Fælles Undervisning.

Nedenstående oversigt viser på overordnet niveau de budgetterede udgifter og indtægter.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fælles skole og dagtilbud	10.372	12.264	11.705	11.684
Forældrebetaling og fripladser	-33.002	-32.457	-32.713	-32.735
Fælles - Dagtilbud	4.379	4.379	4.379	4.379
Fælles - Undervisning	38.994	40.342	40.039	40.039

Kilde: Økonomi og Løn

Forældrebetaling og fripladser

Forældrebetaling

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede indtægter.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forældrebetaling	-47.060	-46.301	-46.653	-46.683
Dagplejen	-5.894	-5.953	-5.953	-5.953
Børnehuse	-24.690	-23.873	-24.224	-24.255
SFO og SFO-klubber	-16.476	-16.476	-16.476	-16.476

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal:

Forventede børnetal i kommunale institutioner	2027	2028	2029	2030
TOTAL	2.554	2.551	2.546	2.546
Dagplejen	177	179	179	179
Vuggestue	172	172	173	173
Børnehuse (inkl. specialbørnehave)	723	688	701	701
SFO (inkl. SFO-Klub)	1.226	1.226	1.226	1.226

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.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fripladstilskud	8.277	8.146	8.206	8.211
Dagplejen	791	799	799	799
Børnehuse	4.226	4.086	4.146	4.152
SFO og SFO-klubber	3.261	3.261	3.261	3.261

Kilde: Økonomi og Løn

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

Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling	2027	2028	2029	2030
Dagpleje	-13,40%	-13,40%	-13,40%	-13,40%
Børnehuse	-17,3%	-17,3%	-17,3%	-17,3%
SFO og SFO-klubber	-19,9%	-19,9%	-19,9%	-19,9%

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.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Søskendetilskud	5.781	5.698	5.734	5.738
Dagplejen	101	102	102	102
Børnehuse	2.517	2.433	2.469	2.473
SFO og SFO-klubber	3.163	3.163	3.163	3.163

Kilde: Økonomi og Løn

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

Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling	2027	2028	2029	2030
Dagpleje	-1,7%	-1,7%	-1,7%	-1,7%
Børnehuse	-10,3%	-10,3%	-10,3%	-10,3%
SFO og SFO-klubber	-19,3	-19,3%	-19,3%	-19,3%

Kilde: Økonomi og Løn

Fælles – Dagtilbud

Området dækker over fælles udgifter til dagtilbudsområdet.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fælles – Dagtilbud	4.379	4.379	4.379	4.379
Fælles - dagtilbud	4.387	4.387	4.387	4.387
<i>Sprogstøtte til tosprogede børn</i>	730	730	730	730
<i>Fællesudgifter børnehuse</i>	3.657	3.657	3.657	3.657
PAU-elever	-8	-8	-8	-8

Kilde: Økonomi og Løn

Fælles – dagtilbud

Fælles dagtilbud dækker over fællesudgifter børnehaver samt Sprogstøtte til tosprogede børn. Budgettet for 2027 er en prisfremskrivning af budget 2026.

PAU-elever

Der er afsat et rammebudget til PAU-elever svarende til budgetrammen for 2027. Budgetrammen er et nettobeløb og indeholder således modregning af refusioner for skoleophold.

Endvidere er der indarbejdet en indtægt fra Børnehuse svarende til den forventede udgift til PAU-elever.

Nettobudgetrammen er derfor -7.788 kr.

Fælles - Undervisning

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fælles – Undervisning	38.994	40.342	40.039	40.039
Bidrag til private skoler	15.684	15.822	15.606	15.606
Bidrag til efter- og ungdomsskoler	8.162	8.205	8.119	8.119
Undervisning på sygehus	137	137	137	137
Svømmeundervisning	174	174	174	174
Fælles – Skoler	12.585	13.752	13.752	13.752
Skole-IT	1.845	1.845	1.845	1.845
Ordblinde- og talblindeindsatsen	408	408	408	408

Kilde: Økonomi og Løn

Bidrag til private skoler

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes at være 48.272 kr. pr. elev for undervisning og 8.886 kr. pr. elev for SFO (prisfremskrivning af taksten for 2025).

Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2025/2026, budgetteres der med 290 elever i private skoler, hvoraf 109 børn også går i SFO.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	Antal	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Bidrag til private skoler	425	15.684	430	15.822	422	15.606	422	15.606
Privatskoler	290	14.310	292	14.408	289	14.260	289	14.260
Privatskoler – SFO	109	990	110	999	109	990	109	990
Privatskoler – Førskole	26	385	28	414	24	355	24	355

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

Bidrag til efter- og ungdomsskoler

Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive 44.707 kr. pr. elev (prisfremskrivning af taksten for 2025). Der budgetteres med 188 elever, som er det forventede elevtal for skoleåret 2025/2026.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Efterskoler	188	8.162	189	8.205	187	8.119	187	8.199

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

Undervisning på sygehuse

I budgettet er der afsat et rammebeløb til eventuelle udgifter til undervisning af elever indlagt på sygehuse.

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser				
Undervisning på sygehus	137	137	137	137

Kilde: KMD Opus Økonomi

Svømmeundervisning

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

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser				
Svømmeundervisning	174	174	174	174

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.

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser				
Fælles – Skoler	12.585	13.752	13.752	13.752
Elevtalsregulering Skoler	0	0	0	0
Statsrefusion Musikskolen	-919	-919	-919	-919
Ordblind på Nordfyn	64	64	64	64
Politiske indsatser	553	553	553	553
Straksintegration	932	932	932	932
Controller	1.334	1.334	1.334	1.334
Objektiv finansiering	213	213	213	213
Skolebibliotek - Fælles udgifter	220	220	220	220
Kapacitetsopbygning	220	220	220	220
Lederseminar	121	121	121	121
Fællesøkonomi skoler	3.643	4.810	4.810	4.810
Styrkelse af Folkeskolens almenområde	6.205	6.205	6.205	6.205

Kilde: KMD Opus Økonomi

Elevtalsregulering skoler

5. september elevtalsregulering for skolerne.

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 politisk bestemte indsatser fx udeskoleindsatsen.

Straksintegration

Der forventes straksintegration af 12 elever i 2027.

Controller

For at sikre fremdrift og opfølgning i styringen af fællesbudgetterne og sammenhængen mellem fællesbudgetterne og tilbudsiftens økonomi.

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

Understøttelse af kapacitetsopbygning.

Lederseminar

Lederseminar er et årligt tilbagevendende fælles kompetenceløft for alle ledere i Børn og Unge.

Fælleøkonomi skoler

Fællesøkonomi skoler er udtryk for diverse budgetændringer, fx DUT midler. Endvidere indgår midlet fra Folkeskolens kvalitetsprogram.

Styrkelse af folkeskolens almenområde

Budgettet omfatter blandt andet de i budgetaftalen afsatte midler til Styrkelse af folkeskolens almenområde budgetteret med 6.000.000 kr.

Skole-IT

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Skole-IT	1.845	1.845	1.845	1.845

Kilde: KMD Opus Økonomi

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

Ordblinde- og talblindeindsatsen

I budgetaftalen for 2022 blev der prioriteret midler til ordblinde- og talblindhedsindsatsen fra 2023, med følgende beløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ordblinde- og talblindeindsatsen	408	408	408	408

Kilde: KMD Opus Økonomi

Dagtilbud

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

Kommunale Dagtilbud

Området omfatter kommunale dagtilbud i Børnehuse eller Dagplejen.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Kommunale Dagtilbud	139.298	136.422	137.706	137.519
Dagtilbudsdistrikt Bogense	14.038	13.849	13.937	13.925
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	31.537	30.890	31.077	31.052
Dagtilbudsdistrikt Sletten	53.879	52.708	53.268	53.181
Dagtilbudsdistrikt Glavendrup	39.844	38.974	39.424	39.361

Kilde: KMD Opus Økonomi

Budgetgrundlaget tager sit afsæt i den ressourcefordelingsmodel, som Kommunalbestyrelsen godkendte primo 2024, hvilket blandt andet betyder, at der tildeles ressourcer således lovkravet om minimumsnormeringen i dagtilbud efterleves.

Minimumsnormeringer er et udtryk for en opgørelse over forholdet mellem medarbejdere og antallet af indskrevne børn i daginstitutioner. Der skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer, og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver

I beregningen af budgetrammerne for 2027 – 2030 er anvendt nedenstående forudsætninger for børnetallene i de kommunale dagtilbud.

	2027	2028	2029	2030
Dagtilbudsdistrikt Bogense	86	84	85	85
Dagleje (incl. gæstepladser)	23	23	23	23
Vuggestue	23	23	23	23
Børnehave	40	38	39	39
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	240	232	235	235
Dagleje (incl. gæstepladser)	30	30	30	30
Vuggestue	46	46	46	46
Børnehave	164	156	159	159
Dagtilbudsdistrikt Sletten	439	426	431	431
Dagleje (incl. gæstepladser)	81	82	82	82
Vuggestue	59	59	60	60
Børnehave	299	285	289	289
Dagtilbudsdistrikt Glavendrup	315	305	310	310
Dagleje (incl. gæstepladser)	63	64	64	64
Vuggestue	44	44	44	44
Børnehave	208	197	202	202
Kommunale Dagtilbud i alt	1.080	1.047	1.061	1.061
Dagleje (incl. gæstepladser)	197	199	199	199
Vuggestue	172	172	173	173
Børnehave	711	676	689	689

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Private dagtilbud

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

	2027		2028		2029		2030	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Private dagtilbud	219	22.228	216	21.922	219	22.205	219	22.175
Tilskud til private børnehaver	126	14.011	122	13.615	124	13.813	124	13.783
Tilskud til forældre - privat pasning	80	7.135	81	7.224	82	7.309	82	7.309
Tilskud til pasning af egne børn	13	1.083	13	1.083	13	1.083	13	1.083

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

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:

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Tilskud til private børnehaver	126	14.011	122	13.615	124	13.813	124	13.783
Spirevuppen – Børnehave	45	6.582	43	6.395	44	6.489	44	6.479
Spirevuppen – Vuggestue	14		14		14		14	
Børnehuset Sct. Anna – Børnehave	25	3.985	24	3.881	24	3.891	24	3.881
Børnehuset Sct. Anna – Vuggestue	12		12		12		12	
Skovbørnehaven Langesø – Børnehave	12	2.273	12	2.263	12	2.273	12	2.263
Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue	8		8		8		8	
Øvrige private institutioner	10	1.171	9	1.077	10	1.161	10	1.161

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

Tilskud til forældre, privat pasning/private børnepassere

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

Tilskud til pasning af egne børn

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

Mellemkommunal

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
TOTAL	59	2.213	58	2.097	58	2.097	58	2.097
Dagpleje - anbragte	2	344	2	344	2	344	2	344
Børnehuse - anbragte	11	1.793	10	1.677	10	1.677	10	1.677
Mellemkommunal Dagplejen	1	234	1	234	1	234	1	234
Mellemkommunal Børnehuse	39	-158	39	-158	39	-158	39	-158
- Børn i andre kommuner	20	2.746	20	2.746	20	2.746	20	2.746
- Børn fra andre kommuner	19	-2.904	19	-2.904	19	-2.904	19	-2.904

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

Befordring

Området dækker kørsel til specialbørnehaver inden for kommunen.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser				
Befordring specialbørnehaver	186	186	186	186

Kilde: KMD Opus Økonomi

Fællesøkonomi dagtilbud

Fællesøkonomien er udtryk for de midler der er til disposition for særlig indsats på dagtilbudsområdet. Midlerne i puljen fremkommer således:

Midler primo året

+/- nettoændring i eksterne specialtilbud

+/- nettoændring i interne specialtilbud, særlige indsats mv.

= Nettomidler i Fællesøkonomien

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

Fællesøkonomi vil med de anvendte aktivitetsoplysninger i budgetgrundlaget være som følgende:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fællesøkonomi dagtilbud	1.174	1.290	1.290	1.290

Kilde: KMD Opus Økonomi

Undervisning

Folkeskoler

Nordfyns Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	186.973	187.020	186.961	186.961
Skoledistrikt Bogense	28.798	28.914	28.914	28.914
Skoledistrikt Havrehed	44.283	44.412	44.412	44.412
Skoledistrikt Sletten	60.069	59.673	59.673	59.673
Skoledistrikt Glavendrup	53.823	54.021	53.962	53.962

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:

	2027		2028		2029		2030	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Folkeskoler	2.541	167.254	2.540	167.301	2.540	167.242	2.540	167.242
Skoledistrikt Bogense	411	26.293	413	26.409	413	26.409	413	26.409
Skoledistrikt Havrehed	618	38.888	620	39.017	620	39.017	620	39.017
Skoledistrikt Sletten	832	53.126	825	52.730	825	52.730	825	52.730
Skoledistrikt Glavendrup	680	48.948	682	49.146	682	49.087	682	49.087

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

Elevtallet i 2027 er forventningerne til elevtallet for skoleåret 2025/2026. Befolkningsprognosen danner grundlag for overslagsårene.

10. klasse centeret er flyttede til Glavendrup Skolen, dermed er skolens elevtal og budget inkluderet 10. klasse, som tidligere var budgetlagt under Fælles Undervisning.

SFO og klubber

Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. – 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. – 6. årgang.

Der er SFO klubtilbud i alle distrikter. I SFO'erne tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmoduler. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid.

Aktivitetsforudsætninger

Ressourcetildelingen til SFO og klubtilbuddene sker ud fra tildelingsmodellens kriterier.

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

	2027		2028		2029		2030	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
SFO og klubber	1.559	19.719	1.559	19.719	1.559	19.719	1.559	19.719
SFO Bogense	192	2.506	192	2.506	192	2.506	192	2.506
SFO Havrehed	469	5.395	469	5.395	469	5.395	469	5.395
SFO Sletten	496	6.943	496	6.943	496	6.943	496	6.943
SFO Glavendrup	402	4.875	402	4.875	402	4.875	402	4.875

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

Eksterne specialtilbud

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Eksterne specialtilbud	15.123	15.123	15.123	15.123
Specialtilbud - SFO	612	612	612	612
Specialtilbud - undervisning	14.511	14.511	14.511	14.511

Kilde: KMD Opus Økonomi

Specialtilbud - SFO

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.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal BUDGET	Antal BUDGET	Antal BUDGET	Antal BUDGET
Specialtilbud – SFO	6 612	6 612	6 612	6 612

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

Specialskoler

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

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal BUDGET	Antal BUDGET	Antal BUDGET	Antal BUDGET
Specialskoler	32 14.511	32 14.511	32 14.511	32 14.511

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

Undervisningsudgifter - anbragte

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er udgifterne til undervisning af anbragte børn som følgende:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal BUDGET	Antal BUDGET	Antal BUDGET	Antal BUDGET
Undervisningsudgifter - anbragte	41 10.244	41 10.244	41 10.244	41 10.244
Regionale tilbud	0 0	0 0	0 0	0 0
Interne skoler/opholdssteder	3 1.208	3 1.208	3 1.208	3 1.208
Normalundervisning kommuner	16 1.552	16 1.552	16 1.552	16 1.552
Specialundervisning kommuner	14 7.007	14 7.007	14 7.007	14 7.007
SFO	8 477	8 477	8 477	8 477
Private institutioner	0 0	0 0	0 0	0 0

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

Mellemkommunal

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.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal BUDGET	Antal BUDGET	Antal BUDGET	Antal BUDGET
Mellemkommunal	179 -5.874	179 -5.874	179 -5.874	179 -5.874
Mellemkommunal undervisning	102 557	102 557	102 557	102 557

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	38	281	38	281	38	281	38	281
Indtægter – undervisn. anbragte børn	39	-6.712	39	-6.712	39	-6.712	39	-6.712

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

Befordring

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser				
Befordring af elever	11.183	11.183	11.183	11.183

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 administrationsbi-draget til FynBus.

Ud over anvendelse af FynBus bliver der i mindre omfang udbetalt kørselsgodtgørelse til forældre med elever i specialtilbud.

Fællesøkonomi skoler

Fællesøkonomien er udtryk for de midler der er til disposition for særlig indsatser på undervisningsområdet. Midlerne i puljen fremkommer således:

Midler primo året

+/- nettoændring i eksterne specialtilbud

+/- nettoændring i interne specialtilbud, særlige indsatser mv.

= Nettomidler i Fællesøkonomien

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

Fællesøkonomi vil med de anvendte aktivitetsoplysninger i budgetgrundlaget være som følgende:

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser				
Fællesøkonomi skoler	4.474	4.474	4.474	4.474

Kilde: KMD Opus Økonomi

Nordfynsskolen

Området dækker over interne specialundervisningstilbud, herunder specialbørnehave. De 2 specialbørnehave tilbud er flyttet til dagtilbudsdistrikt Havrehed, og budget hertil bliver flyttet fra Nordfynsskolen til Dagtilbudsdistrikt Havrehed, når budget 2026 åbner.

Nordfynsskolen har 3 fysiske lokationer, hvor målgrupperne er som følgende:

- afdeling Hjadstrup: socioemotionelle tilbud.
- afdeling Nordlyset: specialiseret tilbud for børn i alderen 3 til 17 år, herunder Nordstjernen, som er autisme tilbud.
- afdeling Bogense: specialklasser

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Nordfynsskolen	140	54.205	140	54.205	140	54.205	140	54.205
Fælles		5.939		5.939		5.939		5.939
Afdeling Hjadstrup	25	9.558	25	9.558	25	9.558	25	9.558
Afdeling Nordlyset - Fælles		1.133		1.133		1.133		1.133
Afdeling Nordlyset – 3-6 år	7	4.740	7	4.740	7	4.740	7	4.740

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Afdeling Nordlyset – 3-6 år §4	5	1.558	5	1.558	5	1.558	5	1.558
Afdeling Nordlyset – 6-17 år	68	20.777	68	20.777	68	20.777	68	20.777
Specialklasser	35	8.919	35	8.919	35	8.919	35	8.919
SFO	16	1.582	16	1.582	16	1.582	16	1.582

Kilde: KMD Opus Økonomi, CLT samt 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Musikskolen	7.275	7.275	7.275	7.275

Kilde: KMD Opus Økonomi

Nordfyns Ungdomsskole

Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Ungdomsskolen
- Aftenklubber
- Fokusklassen
- Erhvervsklassen

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Nordfyns Ungdomsskole	11.399	11.399	11.399	11.399
Fælles – Nordfyns Ungdomsskole	3.570	3.570	3.570	3.570
Ungdomsskolen	3.353	3.353	3.353	3.353
Fokusklassen	3.153	3.153	3.153	3.153
Erhvervsklassen	810	810	810	810
Fritidstilbud – unge og voksne, handicap	513	513	513	513

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 jagt-tegn.

Herunder fokusklassen og Erhvervsklassen.

Aftenklub

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

Fokusklassen

Der budgetlægges med en forventning om 10 elever i tilbuddet.

Erhvervsklassen

Visitationen til Erhvervsklassen sker fra andet tilbud og 'pengene følger barnet'.

Fritidstilbud – unge og voksne, handicap

I budgetaftalen for 2026 er der afsat en pulje til fritidstilbud for unge og voksne med handicap.

Børn og Familie

Serviceområdet handler om "særlig støtte til børn og unge" i henhold til Barnets Lov. "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."

På Myndighedsområdet arbejdes efter at realisere Udviklingsstrategi 2023-2025 samt at implementere anbefalinger fra BDO's dybdeanalyse af den socialfaglige praksis på området.

0-18-årige	2026	2027	2028	2029	2030
Udvikling i befolkningen 0 - 18-årige	5.670	5.575	5.480	5.416	5.380

Anbringelser

Generel beskrivelse

Det drejer sig om:

- Døgnforanstaltninger i familiepleje
- Socialpædagogiske opholdssteder
- Kost- og efterskoler
- Anbringelse på eget værelse
- Anbringelse på døgninstitutioner
- Anbringelse på sikrede døgninstitutioner mv.
- Dækning af advokatomkostninger for borgeren
- Forældres egenbetaling

Overordnede forudsætninger

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

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 2026-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Anbringelser	101	69.321	101	69.321	101	69.321	101	69.321
Plejefamilier	60	32.406	60	32.406	60	32.406	60	32.406
Opholdssteder	22	22.645	22	22.645	22	22.645	22	22.645
Kost- og efterskoler	3	1.636	3	1.636	3	1.636	3	1.636
Eget værelse	7	409	7	409	7	409	7	409
Døgninstitutioner	7	8.182	7	8.182	7	8.182	7	8.182
Langebyhus		358		358		358		358
Sikrede institutioner mv.	1	1.771	1	1.771	1	1.771	1	1.771
Øvrige anbringelsesudgifter		796		796		796		796
Etablering af professionelle plejefamilier		1.120		1.120		1.120		1.120

Kilde: KMD Opus Økonomi

PlejefamilierAlmindelige Plejefamilier

Det forventes, at 54 børn er anbragt i plejefamilier i 2027 til en årlig gennemsnitspris på 588.570 kr.

Netværksplejefamilier

I 2027 budgetteres med 6 børn anbragt i netværksplejefamilier til en årlig gennemsnitspris på 103.810 kr.

Opholdssteder

Der budgetteres med 22 børn anbragt på opholdssteder i 2027 til en årlig gennemsnitspris på 1.029.309 kr.

Kost- og efterskoler

I 2027 budgetteres med 3 anbragte på kost- og efterskoler med udgangspunkt i antallet af anbringelser der kendes på nuværende tidspunkt. Den årlig gennemsnitspris er på 545.221 kr.

Eget værelse

I 2027 budgetteres med 7 børn på Eget værelse. Den årlig gennemsnitspris er på 58.448 kr.

Døgninstitutioner

Der budgetteres med 7 børn anbragt på døgninstitution i 2027 til en årlig gennemsnitspris på 1.168.830 kr.

Langebyhus

Der er budgetlagt med 357.760 kr. til takstafregning med Langebyhus for mellemkommunale børn. På denne konto kommer indtægterne fra de mellemkommunale børn ind, og Langebyhus får betalingen for de mellemkommunale børn fra denne konto.

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.

Der budgetteres med 1 barn anbragt på sikret institution i 2027 til en årlig gennemsnitspris på 1.770.609 kr.

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.

I 2027 vil egenbetaling blive et særligt indsatsområde jf. anbefalinger fra BDO's analyse.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en børnefaglig 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forebyggende foranstaltninger	16.599	16.599	16.599	16.599
Aflastningsordninger	2.859	2.859	2.859	2.859
Kontaktperson ordninger	3.251	3.251	3.251	3.251

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser				
Økonomisk støtte	1.806	1.806	1.806	1.806
Familiebehandling	4.393	4.393	4.393	4.393
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4.289	4.289	4.289	4.289

Budgettet for 2026 er lagt på baggrund af gennemsnittet af udgifterne til området inden for de seneste 3 år.

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.
- 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.
- Hjemmetræning hvor kommunen skal sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældre træner et barn eller ung i eget hjem.
- Hjælpe midler.
- Afløsning/Aflastning hvor kommunen skal tilbyde afløsning/aflastning til forældre som passer en person med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Handicapydelse Børn og Unge	109,1	10.461	109,1	10.461	109,1	10.461	109,1	10.461
Hjælpe midler til børn		356		356		356		356
Hjemmetræning	0,1	200	0,1	200	0,1	200	0,1	200
Ledsagerordning unge § 45	1,0	34	1,0	34	1,0	34	1,0	34
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion	48,8	739	48,8	739	48,8	739	48,8	739
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	31,4	4.548	31,4	4.548	31,4	4.548	31,4	4.548
Afløsning/aflastning	27,8	4.584	27,8	4.584	27,8	4.584	27,8	4.584

Kilde: KMD Opus Økonomi

Hjælpe midler til børn

Området omfatter hjælpe midler til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpe midler, ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj, og andre hjælpe midler. Desuden hjælp til boligindretning. Der budgetteres et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 3 år.

Hjemmetræning

Baseret på baggrund af registreringer i DSS i juni 2026.

Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder.

Ledsagerordning unge

Baseret på baggrund af registreringer i DSS i juni 2026.

Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion

Baseret på baggrund af registreringer i DSS i juni 2026.

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

Baseret på baggrund af registreringer i DSS i juni 2026.

Afløsning/Aflastning

Baseret på baggrund af registreringer i DSS i juni 2026.

Der budgetteres med, at 27,8 helårspersoner kommer i aflastning i 2027. 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
- Objektiv finansiering – Sikrede døgninstitutioner

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser				
Aftaler - Børn og Unge	6.366	5.378	5.378	5.378
Tilsyn Døgninstitutionen Langebyhus	67	67	67	67
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	797	797	797	797
Børnehus Syd	292	292	292	292
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	4.502	3.514	3.514	3.514
Sikrede døgninstitutioner, objektiv finansiering	708	708	708	708

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 80 % af driftsudgifterne som objektiv finansiering, der har været en ændring fra 60% til 80% betaling af udgifterne via objektiv finansiering.

Aftalen med Odense Kommune om ortodonti-behandling af nordfynske børn og unge i Tandreguleringscenter Fyn.

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

Den Kommunale unge indsats

FGU Fyn

Der forventes 60 helårsperson i FGU-forløb.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser				
FGU Fyn	8.950	8.950	8.950	8.950

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 105.110 kr. pr. helårsperson som driftstilskud til skolerne samt 36.160 kr. pr. helårsperson til skoleydelse.

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

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

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

Grundlaget for Budget 2027 er 36 elever på STU, som også danner grundlag for budgetlægningen i overslagsårene.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser								
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	36	11.113	36	11.113	36	11.113	36	11.113
STU forløb	36	9.896	36	9.896	36	9.896	36	9.896
STU Befordring		1.217		1.217		1.217		1.217

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

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

Samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi (SSP)

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

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser	1.374	1.374	1.374	1.374
SSP	1.374	1.374	1.374	1.374

Kilde: KMD Opus Økonomi

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. Barnets Lov. 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 af mulighed for at samle alle udgifter vedrørende søskende til en sag. Refusionsgrænserne på området for udsatte børn og unge er følgende i 2026:

- 25 % refusion: årlig udgift på 990.000 kr. til 1.929.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.930.000 kr. til 2.429.999 kr.
- 75 % refusion: årlig udgift på 2.430.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Refusion dyre enkeltsager	-12.789	-12.789	-12.789	-12.789

Kilde: KMD Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2027 samt udtræk fra Børn og Families fagsystem 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

Denne forventet refusion er selvfølgelig afhængige af, hvorledes indsatser påvirker udgiftsniveauet for de dyreste familier og de dyreste indsatser for de udsatte børn og unge.

Langebyhus

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser								
Langebyhus	10	9.849	10	9.849	10	9.849	10	9.849

Kilde: KMD Opus Økonomi

Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 14 pladser. Langebyhus vil i 2027 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud. Langebyhus er efter udbygningen i 2025 blevet takstfinansieret.

Familiehuset

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser								
Familiehuset		12.960		12.960		12.960		12.960

Kilde: KMD Opus Økonomi

Familiehuset varetager støtte til udsatte børn, unge og deres familier i Nordfyns Kommune.

Perspektivet er: En trivsels og sundheds fremmende socialpædagogisk behandlings indsats i familiens eget hjem. En rådgivende, vejledende, behandlende og terapeutisk indsats, dette på et individ, familie såvel som gruppe baseret afsæt i Familiehusets rammer.

Der arbejdes ud fra lovpligtige handleplaner, som har til hensigt hurtigst muligt, at få familien til at blive selvhjulpne uden støtte fra Familiehuset.

Familiehuset har fået overført 1,7 mio. kr. fra forebyggende indsatser.

Sundhedsplejen

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser								
Sundhedsplejen		8.605		8.605		8.605		8.605

Kilde: KMD Opus Økonomi

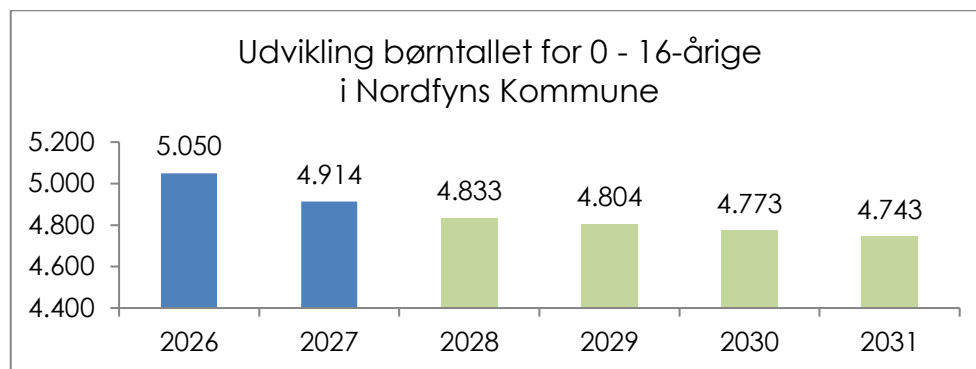
I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes 6 besøg i barnets første leveår.

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

PPR

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser								
PPR		11.080		10.963		10.899		10.899

Kilde: KMD Opus Økonomi

PPR varetager individuelle udredningsopgaver på skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune. Dette med henblik på at medvirke til at de nordfynske børn trives, udvikles og lærer mest muligt. Herudover varetager PPR fremadrettet den nye lovpligtige opgave i forhold til at tilbyde let tilgængelig behandling til børn og familier på Nordfyn.

Opgaven løses tæt på praksis og i samarbejde med Ressourcecentre Skole og Dagtilbud samt Sundhedsplejen og Familiehuset.

Medarbejderne i PPR består af psykologer, Logopæder og fagkonsulenter.

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.

Tandplejen for de 18 – 21-årige er budgetmæssigt flyttet til den kommunale Tandpleje under Børne- og Ungeudvalget, dog refereres der politiske stadig til Social og Sundhedsudvalget.

Budgettet til tandplejen for de 18 – 21-årige er på 2.789.000 kr.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET	Stillinger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2026-priser								
Tandplejen	16,81	11.518	16,81	11.416	16,81	11.361	16,81	11.361

Kilde: KMD Opus Økonomi

Alle undersøgelser og behandlinger sker på centralklinikken i Sønderbø. 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 budget-året.

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

