

Børne- og Ungeudvalget

(side 59-90)

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

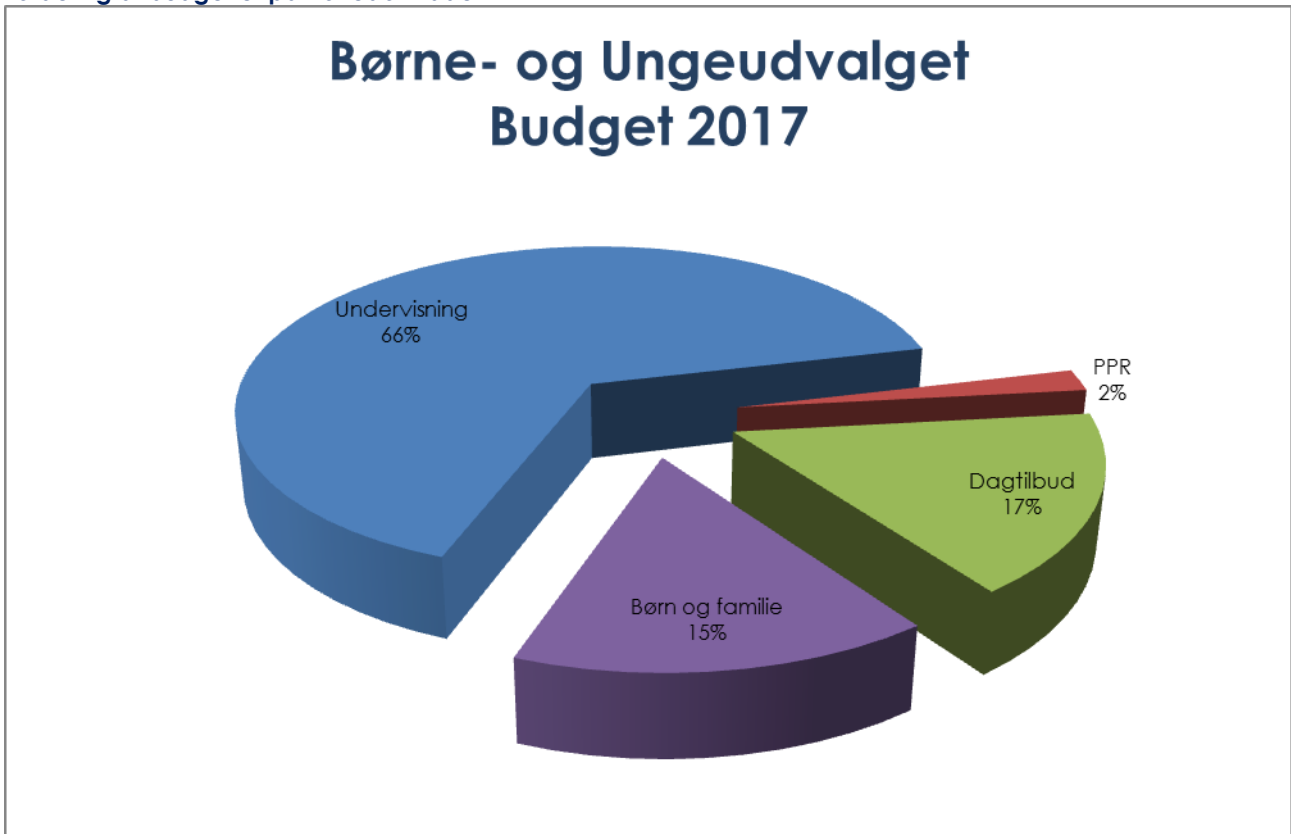
- folkeskolen
- ungdomsskolen
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning)
- musikskolen
- dagpleje og daginstitutioner for børn
- pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge
- individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (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
- SSP
- ungdommens uddannelsesvejledning (UUO)
- den kommunale tandpleje
- Nordfyns Børne- og familiecenter
- drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalgets budget for 2017 er på 471,6 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

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungeudvalget	471.606	460.645	454.495	449.793
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	467.927	457.043	450.985	446.354
Undervisning	309.884	302.082	298.937	296.166
Fælles - undervisning	54.249	53.469	52.573	53.074
Svømmeundervisning	141	141	141	141
Syge og Hjemmeundervisning	573	573	573	573
Befordring af elever	8.404	8.263	8.288	8.245
Bidrag til statslige og private skoler	15.976	15.594	15.301	14.897
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.610	6.465	6.321	6.213
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.919	1.919	1.919	1.919
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	1.419	1.419	1.419	1.419
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (private)	2.489	2.489	2.489	2.489
SFO ved eksterne specialskoler	1.444	1.411	1.384	1.346
Specialskoler og specialpæd. bistand	15.665	15.293	14.986	14.565
Entreprenøraftaler	548	548	548	548
Specialforanstaltninger betalingstilsagn	1.494	1.494	1.494	1.494
Almen undervisning mellem kommuner	972	972	972	972
Undervisning plejebørn	-2.543	-2.478	-2.409	-2.358
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.012	1.012	0	0
Fælles - skoler	6.039	6.541	6.768	7.189
Fælles - SFO	-11.524	-11.328	-11.176	-10.852
Fælles - sfo	-12	-12	-12	-12
Søskenderabat	4.017	3.950	3.899	3.789
Fripladser	4.279	4.208	4.154	4.037
Sommerferieåbent	377	375	375	375
Forældrebetaling	-20.184	-19.851	-19.592	-19.042
Fælles - Junior klubber	-1.837	-1.837	-1.859	-1.749
Fællesudgifter junior klubber	371	371	375	355
Forældrebetaling klubber	-2.208	-2.208	-2.233	-2.104
Pædagogisk læringscenter	5.447	4.979	5.415	6.023
Skole-IT	4.524	4.056	4.492	5.101
Skolebiblioteket	922	922	922	922
Folkeskoler	238.055	231.381	229.079	226.061
Skoledistrikt Bogense	41.476	40.724	40.546	40.156
Bogense Skole	36.315	35.568	35.423	35.193
Fælles - Bogense Skole	4.632	4.574	4.530	4.522
Afdeling Bogense - Undervisning	18.618	18.430	18.344	18.263
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.593	5.568	5.552	5.529
Afd. Specialklasser Bogense Skole	7.472	6.996	6.996	6.879
SFO Bogense	3.940	3.935	3.901	3.741
Fælles - SFO Bogense	614	609	605	605
SFO - Afd. Bogense	2.106	2.106	2.076	1.970
SFO - Afd. Kongslund	1.220	1.220	1.220	1.166
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.222	1.222	1.222	1.222
Skoledistrikt Havrehed	38.743	36.734	36.348	35.387
Havrehedskolen	29.932	28.071	27.868	27.122
Fælles - Havrehedskolen	3.458	3.405	3.366	3.361
Afdeling Morud - Undervisning	20.651	19.282	19.139	18.404

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.823	5.384	5.362	5.358
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.670	7.521	7.338	7.123
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	990	979	971	971
SFO - Afd. Morud	4.092	3.981	3.913	3.726
SFO - Afd. Veflinge	951	925	925	899
Børnehuset Veflinge	1.638	1.636	1.528	1.526
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.142	1.142	1.142	1.142
Skoledistrikt Kystskolen	34.691	33.516	33.375	33.399
Kystskolen	21.431	20.269	20.127	20.006
Fælles - Kystskolen	4.426	4.405	4.374	4.372
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	11.073	10.357	10.287	10.183
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.931	5.506	5.465	5.451
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.175	12.162	12.163	12.307
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	1.933	1.920	1.911	1.911
SFO - Afd. Krogsbølle	1.120	1.059	999	939
SFO - Afd. Løkkemark	849	849	798	767
Børnehuset Dalskovreden	1.807	1.809	1.813	1.872
Børnehuset Sporvognen	1.545	1.547	1.550	1.554
Børnehuset Sneglen	1.845	1.902	2.017	2.189
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.077	3.075	3.074	3.074
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.086	1.086	1.086	1.086
Skoledistrikt Sletten	54.334	53.764	52.539	52.087
Sletten Skole	44.062	43.559	42.468	42.266
Fælles - Sletten Skole	4.957	4.966	4.908	4.896
Afdeling Otterup - Undervisning	17.423	18.072	17.236	17.198
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.643	7.617	7.578	7.547
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.857	5.842	5.803	5.795
Afd. specialklasser Sletten Skole	7.182	7.063	6.943	6.829
SFO og Landsbyordning Sletten	8.715	8.648	8.514	8.264
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.009	998	989	989
SFO - Afd. Otterup	1.612	1.612	1.558	1.495
SFO - Afd. Nordvest	2.021	2.021	1.967	1.901
SFO - Afd. Skovlække	1.143	1.143	1.125	1.057
Børnehuset Skovtrolden	2.931	2.875	2.875	2.821
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.557	1.557	1.557	1.557
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	32.029	31.872	31.753	31.603
Særslev-Hårslev-Skolen	19.692	19.648	19.702	19.628
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	4.118	4.091	4.070	4.071
Afdeling Særslev - Undervisning	9.986	9.969	10.013	9.969
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.588	5.589	5.620	5.589
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	11.271	11.158	10.984	10.909
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.829	1.818	1.811	1.811
SFO - Afd. Særslev	947	921	921	902
SFO - Afd. Hårslev	888	869	869	869
Børnehuset Særslev	2.169	2.113	1.951	1.897
Børnehuset Hårslev	1.619	1.617	1.613	1.611
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.820	3.820	3.820	3.819
Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.066	1.066	1.066	1.066
Skoledistrikt Sønderlø	36.780	34.771	34.520	33.430

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Søndersøskolen	31.869	29.981	29.832	28.907
Fælles - Sønderøskolen	2.742	2.693	2.656	2.646
Afdeling Sønderø - Undervisning	25.287	23.497	23.386	22.584
Afd. Specialklasser Sønderøskolen	3.839	3.791	3.791	3.677
SFO Sønderø	3.904	3.782	3.679	3.515
Fælles - SFO Sønderø	594	589	585	585
SFO - Afd. Sønderø	3.310	3.194	3.095	2.931
Bygningsdrift Skoledistrikt Sønderø	1.008	1.008	1.008	1.008
Musikskolen	5.892	5.882	5.874	5.874
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	11.688	11.349	11.410	11.156
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.213	1.199	1.187	1.187
Ungdomsskolen	1.744	1.744	1.744	1.744
SSP	1.729	1.729	1.729	1.729
Klubben Sønderø	1.992	2.001	1.967	1.846
Aktivitetshuset Otterup	2.096	2.184	2.274	2.200
Fristedet Bogense	1.636	1.669	1.686	1.628
Værkstedsklassen	1.278	823	823	823
PPR	9.550	9.366	9.150	8.977
Dagtilbud	78.789	77.059	76.300	76.375
Fælles - Dagtilbud	2.395	2.254	1.715	1.804
Fælles - Dagtilbud	14.655	14.222	13.630	13.618
Forældrebetaling - Dagplejen	-4.351	-4.234	-4.193	-4.173
Forældrebetaling - Børnehaver	-7.909	-7.734	-7.723	-7.642
Kommunale dagtilbud	69.084	67.646	67.307	66.957
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.891	10.100	10.527	10.959
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.527	1.521	1.518	1.522
Børnehuset Skoven	4.572	4.570	4.783	5.102
Dagplejen - Distrikt Bogense	3.793	4.009	4.226	4.334
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	13.022	12.567	12.005	11.725
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.653	1.637	1.623	1.620
Børnehuset Kernen	4.960	4.802	4.589	4.479
Børnehuset Adamsminde	2.212	2.158	2.048	1.994
Dagplejen - Distrikt Havrehed	4.196	3.970	3.745	3.632
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.428	22.920	23.176	23.282
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.784	1.760	1.748	1.749
Børnehuset Mini-max	7.148	6.988	7.147	7.199
Børnehuset Kastaniegården	3.689	3.580	3.635	3.580
Børnehuset Græshoppen	1.941	1.941	1.996	1.996
Dagplejen - Distrikt Sletten	8.866	8.651	8.651	8.759
Dagtilbudsdistrikt Sønderø	22.742	22.059	21.598	20.990
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderø	1.829	1.802	1.781	1.775
Børnehuset Mælkevejen	4.362	4.256	4.203	4.096
Børnehuset Birkemose	2.651	2.651	2.542	2.378
Børnehuset Nordmark	1.842	1.842	1.788	1.678
Børnehuset Skamby	1.689	1.689	1.688	1.686
Tigerhuset	3.501	3.501	3.501	3.501
Dagplejen - Distrikt Sønderø	6.867	6.317	6.097	5.877
Tilskud til private børnehaver	7.310	7.158	7.279	7.615
Spirevippen	2.950	2.822	2.881	3.088

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Dragen	1.225	1.236	1.280	1.342
Bogense Børnehave	2.188	2.202	2.279	2.391
Skovbørnehaven Langesø	946	899	837	794
Børn og Familie	73.383	72.138	70.108	68.275
Anbringelser	19.692	18.907	17.406	16.098
Plejefamilier	12.892	12.346	11.889	10.699
Plejefamilier	12.338	11.804	11.360	10.181
Netværksplejefamilier	461	451	440	430
Kommunale plejefamilier	93	91	89	87
Opholdssteder	3.796	3.715	3.622	3.544
Kost- og efterskoler	1.024	1.002	978	957
Eget værelse	61	59	57	55
Døgninstitutioner	1.017	902	0	0
Sikrede døgninstitutioner m.v.	980	959	936	916
Øvrige anbringelsesudgifter	-78	-77	-75	-73
Advokatbistand	68	66	65	63
Egenbetaling forældre	-112	-110	-107	-105
Refusion vedr. advokatbistand	-34	-33	-32	-32
Forebyggende foranstaltninger	5.356	5.246	5.120	5.015
Aflastningsordninger	2.656	2.600	2.535	2.482
Kontaktperson ordninger	501	490	478	467
Økonomisk støtte	1.548	1.515	1.478	1.447
Familiebehandling	159	159	159	159
Øvrige forebyggende foranstaltninger	492	482	470	461
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	247	242	236	231
Formidling af praktikophold	25	24	24	23
Anden rådgivningshjælp	63	61	60	59
Støtteperson til forældre & unge	148	145	141	138
Rådgivning og afledte ydelser §11	10	10	10	10
Handicapydelse Børn og Familie	9.617	9.414	9.181	8.987
Merudgift forsørgelse	2.895	2.834	2.764	2.707
Tabt arbejdsfortjeneste	6.134	6.005	5.858	5.735
Statsrefusion §41/42	-4.514	-4.419	-4.311	-4.221
Hjælpe midler til børn	1.427	1.396	1.360	1.330
Hjemmetræning	76	74	72	71
Afløsning / aflastning	3.600	3.524	3.437	3.365
Aftaler - Børn og Familie	3.453	3.453	3.454	3.454
Ungeenheden	1.441	1.439	1.438	1.438
Refusion dyre enkeltsager	-911	-892	-873	-852
Nordfyns Børne- og Familiecenter	22.712	22.682	22.659	22.659
Heldagsskolen	6.804	6.795	6.788	6.788
Familiehuset	8.673	8.661	8.652	8.652
Langebyhus	7.235	7.226	7.219	7.219
Forebyggende Børnesundhed	12.021	11.889	11.725	11.478
Sundhedsplejen	4.134	3.929	3.843	3.759
Tandplejen	7.887	7.959	7.882	7.720

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Undervisning

Fælles – undervisning

Fællesudgifter omfatter bl.a. mellemkommunale betalinger, undervisning af anbragte børn, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning af EU-borgere, tolkebistand og lokaleleje.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	54.249	53.469	52.573	53.074
Svømmeundervisning	141	141	141	141
Syge og Hjemmeundervisning	573	573	573	573
Befordring af elever	8.404	8.263	8.288	8.245
<i>Befordring af elever (skolekort)</i>	1.984	1.984	1.984	1.984
<i>Befordring af elever specialtilbud</i>	6.420	6.279	6.304	6.261
Bidrag til statslige og private skoler	15.976	15.594	15.301	14.897
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.610	6.465	6.321	6.213
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.919	1.919	1.919	1.919
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	3.908	3.908	3.908	3.908
SFO ved eksterne specialskoler	1.444	1.411	1.384	1.346
Specialskoler og specialpæd. bistand	15.665	15.293	14.986	14.565
Entreprenøraftaler	548	548	548	548
Specialforanstaltninger betalingstilsagn	1.494	1.494	1.494	1.494
Almen undervisning mellem kommuner	972	972	972	972
Undervisning plejebørn	-2.543	-2.478	-2.409	-2.358
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.012	1.012	0	0
Fælles – skoler	6.039	6.541	6.768	7.189
Fælles – SFO	-11.524	-11.328	-11.176	-10.852
Fælles – Junior klubber	-1.837	-1.837	-1.859	-1.749
Pædagogisk læringscenter	5.447	4.979	5.415	6.023

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Svømmeundervisning

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

Syge og hjemmeundervisning

Det er besluttet, at skolerne selv administrerer og dækker hjemmeundervisning, hvorfor dette område næsten udelukkende dækker sygeundervisning i forbindelse med hospitalsindlæggelser.

Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på Odense Universitetshospital, og udgiften hertil forventes at udgøre 293.000 kr. i 2017. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse.

Befordring af elever

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

Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af persontur. Fra og med 2017 anvendes FynBus' budgetteringsværktøj til beregningen af de forventede udgifter til taxa- og vognmændene 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 hertil 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, såfremt denne ordning passer bedst til elevens og familiens behov.

Nedenstående oversigt viser antallet af personture samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
TOTAL	33.708	8.404	33.011	8.263	32.448	8.288	31.693	8.245
Almindelig skolekørsel (skolekort)		1.984		1.984		1.984		1.984
Kørsel af elever til specialtilbud	39.600	7.455	38.689	7.282	37.954	7.262	36.967	7.185
- heraf bevilligede SFO-kørsel	-9.292	-1.808	-9.078	-1.770	-8.906	-1.727	-8.674	-1.691
Kørselsgodtgørelse til forældre		242		237		238		236
Sygebefordring	200	33	200	33	200	33	200	33
Kørsel ved farlig skolevej	3.200	498	3.200	498	3.200	498	3.200	498

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Note 1

Det oplyste antal er udtryk for det samlede antal personture for hele budgetåret.

Bidrag til private skoler

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes i 2017 at være 33.690 kr. pr. elev for undervisning og 11.360 kr. pr. elev for SFO.

Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2016/2017, budgetteres der i 2017 med 423 elever i private skoler, hvoraf 114 børn også går i SFO.

Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole, Klinte Natur og Idræts Friskole eller Brenderup Realskole m.fl. kan komme i førskole på disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 23 børn i førskole i Budget 2017.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	560	15.976	547	15.594	537	15.301	523	14.897
Privatskoler	423	14.251	413	13.914	405	13.644	394	13.274
Privatskoler – SFO	114	1.295	111	1.261	109	1.238	106	1.204
Privatskoler – Førskole	23	320	23	320	23	320	23	320
DUT-midler		110		99		99		99

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

Efterskoler og ungdomskostskoler

Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive 36.120 kr. pr. elev i 2017. Der budgetteres med 183 elever i 2017 med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2016/17.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	183	6.610	179	6.465	175	6.321	172	6.213
Efterskoler	183	6.610	179	6.465	175	6.321	172	6.213

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UJO)

Der er indgået en samarbejdsaftale med UJO. Udgiften til at drive UJO fordeles ud fra befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.919	1.919	1.919	1.919
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.919	1.919	1.919	1.919

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 uddannelses tilbud for unge med store 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 2017 er 16 kendte elever på STU, som der også er budgetlagt med i overslagsårene, da der forventes at komme nye unge i lignende STU-forløb, når de kendte unge er stoppet.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	16	3.908	16	3.908	16	3.908	16	3.908
STU	16	3.908	16	3.908	16	3.908	16	3.908

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

SFO ved eksterne specialskoler

Udgifter i forbindelse med et fritidstilbud til børn, som er visiteret til specialundervisningstilbud på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune - typisk Odense og Middelfart Kommuner.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	27	1.444	26	1.411	26	1.384	25	1.346
SFO ved eksterne specialskoler	27	1.444	26	1.411	26	1.384	25	1.346

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

Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et SFO-tilbud.

Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud	Budget 2016	Status pr. 31.03.2016	Status pr. 01.08.2016	Budgetgrundlag 2017
TOTAL	31	29	27	27
Nørrebrojerskolen	11	8	8	8
Rosengårdskolen	4	3	4	4
Lumby Skole	4	5	4	4
Skrillingskolen	8	8	6	6
Øvrige specialskoler	4	5	5	5

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Særlige bemærkninger

Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings- og SFO-tilbud, viser et fald på 4 elever fra 2016 til 2017. Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner og i regionale tilbud, som er beskrevet i det efterfølgende afsnit.

Specialskoler og specialpædagogisk bistand

Eksterne specialskoler

Udgifter til specialtilbud i andre kommuner eller regionale specialtilbud til børn, som er visiteret til specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune - typisk Odense og Middelfart Kommuner.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	46	15.665	45	15.293	44	14.986	43	14.565
Eksterne specialskoler	46	15.665	45	15.293	44	14.986	43	14.565

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

Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et specialundervisningstilbud.

Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud	Budget 2016	Status pr. 31.03.2016	Status pr. 01.08.2016	Budgetgrundlag 2017
TOTAL	52	53	46	46
Nørrebjergskolen	16	16	12	12
Rosengårdskolen	5	5	6	6
Lumby/Tarup	8	9	9	9
Skrillingskolen	12	12	10	10
Øvrige specialskoler	11	11	9	9

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til et eksternt specialundervisningstilbud, falder fra 2016 til 2017 med 6 elever. Denne udvikling tilskrives blandt andet opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet understøttet af en økonomisk incitamentsmodel for skolerne til øget inklusion.

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2016 til 2017 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2016		2017	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Eksterne specialskoler	52	16.529	46	15.665

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

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget en rammebesparelse på eksterne specialskoler, som konsekvens af en genforhandling af PPR taksten.

Entreprenøraftaler

Entreprenøraftaler er de abonnementsaftaler Nordfyns Kommune har med specialpædagogiske tilbud for børn med syn-, høre- eller taleproblemer m.m. Det er aftaler, der ved lov er besluttet, at Nordfyns kommune skal bidrage til i forhold til indbyggertal via objektiv finansiering.

I nedenstående oversigt er der foretaget en specifikation af abonnementsaftalerne.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	548	548	548	548
Center for høretab	21	21	21	21
Undervisning af børn, der stammer	324	324	324	324
Legeteket og Datateket	56	56	56	56
Aalborgskolen	4	4	4	4
Filadelfia og Refnæs	143	143	143	143

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Specialforanstaltninger med betalingstilsagn

Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af undervisningsafdelingen. F.eks. elever, der går på kostskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov. Ligeledes budgetlægges undervisning af anbragte børn i anden kommune og modersmålundervisning af EU-borgere her.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	10	1.494	10	1.494	10	1.494	10	1.494
Specialforanstaltninger med betalingstilsagn	10	1.494	10	1.494	10	1.494	10	1.494

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

Særlige bemærkninger

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2016 til 2017 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2016		2017	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Specialforanstaltninger med betalingstilsagn	6	585	10	1.494

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Almen undervisning mellem kommuner

Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Området dækker også over supplerende undervisning over kommunegrænsen. 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	144	972	140	972	138	972	134	972
Undervisning i anden kommune	67	5.413	65	5.278	64	5.210	62	5.076
Undervisning i Nordfyns kommune	77	-4.568	75	-4.433	74	-4.365	72	-4.231
Elever på julemærkehjem		127		127		127		127

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

Undervisning af plejebørn

Området dækker udgifter til undervisning af plejebørn anbragt af Nordfyns Kommune i en anden kommune samt indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	28	-2.543	27	-2.478	26	-2.409	25	-2.358
Undervisning almen	23	-1.506	22	-1.470	21	-1.431	20	-1.402
Undervisning special	5	-1.037	5	-1.009	5	-978	5	-956

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

Forskønnelse skolegårde- og legepladser

Området dækker udgifter til renovering af skolegårde og legepladser.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.012	1.012	0	0
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.012	1.012	0	0

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

Fælles - skoler

Her budgetteres med mange forskellige udgifter, 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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.039	6.541	6.768	7.189
Fællesudgifter skoler	1.059	1.056	1.054	1.054
1993 lærer	660	660	660	660
Forvaltningspulje	46	46	46	46
Konsulenter i skoledelen	277	277	277	277
Statsrefusion Musikskolen	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tolkebistand	36	36	36	36
Tværgående uddannelsespulje	318	318	318	318
Inklusionsmidler	414	1.052	1.359	1.780
Specialundervisningstillæg	212	78	0	0
Støtte – udslusning fra modtagerklasse	2.670	2.670	2.670	2.670
Kompetenceudvikling	1.148	1.148	1.148	1.148

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesudgifter skoler

Budgettet omfatter to konsulentfunktioner på Skoleområdet.

1993 lærere

Der er afsat en pulje på 660.000 kr. til gruppen af lærer omtalt "1993-lærere". Denne lærer-gruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor skolerne kompenseres for den merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2017 forventes der at være i alt 11 lærere i gruppen.

Forvaltningspulje

Der er oprettet en pulje på 46.000 kr. hvorfra Børne- og Ungerådet kan søge midler, til at finansiere eventuelle udgifter.

Konsulenter i skoledelen

Området dækker midler til konsulenter, der kan varetage diverse funktioner på skolerne. Der budgetlægges med midler til en fuldtidslærerstilling. I Budget 2017 er midler til disse funktioner budgetlagt under de forskellige skoledistrikter, som varetager funktionerne. På Fælles - skoler er budgetlagt med restbudgettet op til en fuldtidsstilling.

Musikskolen - Statstilskud

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

Tolkebistand

Området dækker udgifter til tolkebistand under Skole- og dagtilbud. Der er i 2017 afsat 36.000 kr.

Tværgående uddannelsespulje

En uddannelsespulje til at fastholde unge op til 25 år i uddannelse. Der er afsat en pulje på 318.000 kr. til finansiering af tilbud udenfor etablerede tilbud.

Inklusionsmidler

For skoleåret 2016/17 har skolerne i Budget 2017 fået 11.285.00 kr. til inkluderende tiltag. Størstedelen af midlerne er budgetlagt under skolerne, men der er en pulje centralt svarende til nedskrivningen af budgettet til eksterne specialskoler med undtagelse af eventuelle politiske besparelser og udgifter i forbindelse med regulering af elevtallet pr. 5. september for specialklasserne. Der er i 2017 en pulje på 414.000 kr. stigende til 1.780.000 kr. i 2020.

Specialundervisningstillæg

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 bortfaldt specialundervisningstillægget, som et funktionstillæg. De lærer, der har haft dette tillæg, og som stadig har specialundervisning har nu dette tillæg, som en personlig ordning. Skolerne er tidligere blevet kompenseret for dette tillæg. Der er indtil skoleåret 2017/2018 aftalt en delvis kompensation for dette tillæg. Derefter skal skolerne selv dække udgiften til dette tillæg.

Støtte ifm. udslusning fra modtagerklasserne

Den stigende flytningestrøm har betydet øget udgifter til undervisningen i modtageklasserne. Børne- og Ungeudvalget vedtog i maj 2016 en ny organisering af undervisning af to-sprogede elever i Nordfyns Kommune. Pr. 1. januar 2017 vil der være 3 modtagerklasser på Sletten Skole og resterende elever vil være integreret lokalt i første omgang på Bogense Skole, Sletten Skole og Sønderøskolen. Skolerne vil modtage en engangsydelse pr. elev til dækning af sprogstøtte i 1½ år.

Kompetenceudvikling

Undervisningsministeriet uddeler frem til 2020 en pulje til kompetenceudvikling i folkeskolen, for at nå 100 % kompetencedækning. Derudover har Skole- og Dagtilbudschefen en pulje til kursus og aktivitetsmidler, som pt. er planlagt til følgeudgifter forbundet med kompetenceudviklingen.

Fælles - SFO

I forbindelse med SFO og SFO-klubber er der fællesudgifter i form af søskenderabat, fripladser samt forældrebetaling, der registreres som en fællesindtægt.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-11.524	-11.328	-11.176	-10.852
Fællesudgifter/indtægter SFO	-12	-12	-12	-12
Søskenderabat	4.017	3.950	3.899	3.789
Fripladser	4.279	4.208	4.154	4.037
Sommerferieåbent	377	375	375	375
Forældrebetaling	-20.184	-19.851	-19.592	-19.042

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesudgifter/indtægter SFO

Der er budgetlagt med udgifter og indtægter i forbindelse med SFO i mellemkommunal regi. Budgettet er på baggrund af forventede børn i SFO i mellemkommunal regi.

Søskenderabat

Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 19,9 % af forældrebetalingen til søskenderabat i SFO.

Fripladser

Grundlaget for budgettet til Fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 21,2 % af forældrebetalingen til friplads i SFO.

Sommerferieåbent

Der holdes sommerferieåben i 4 af kommunens SFO'er. Puljen til sommerferieåben fordeles ud fra faktiske antal børn, men med en minimumstildeling til 20 børn.

Budgettet for 2017 er på baggrund af faktisk indmeldte børn i sommerferiepasning 2015.

Forældrebetaling

Budgettet til forældrebetaling i SFO er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i SFO'erne og de tilhørende SFO-klubber, samt taksterne.

Fælles - Juniorklubber

Fællesudgifter vedr. juniorklubber er i form af fripladser og forældrebetaling. Budgettet til friplads er beregnet på de to tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2017 afsat 15 % af forældrebetalingen til friplads i juniorklubber.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.837	-1.837	-1.859	-1.749
Fællesudgifter klub	43	43	43	43
Friplads	328	328	332	313
Forældrebetaling	-2.208	-2.208	-2.233	-2.104

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pædagogisk læringscenter

Pædagogisk læringscenter (PLC) består af pædagogisk IT og Skolebibliotek.

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.447	4.979	5.415	6.023
Skolebiblioteket	922	922	922	922

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Drift - Skole-IT	1.191	1.189	1.188	1.188
Leasingsydelser - PD'er	3.334	2.867	3.305	3.913

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Skolebibliotek og pædagogisk læringscenter forefindes på alle skoler. Til varetagelse af fælles indkøb m.v. er der tilknyttet en konsulentfunktion, der budgetmæssig er under Skoledistrikt Kystskolen, som pt. varetager denne funktion.

Budgettet til pædagogisk IT dækker 2 IT-konsulenter, 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.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelse blev det besluttet, at indfri en af leasingaftalerne på pd'er på folkeskoleområdet. Dette medfører en besparelse på 1.030.000 kr. i 2017 og 2018 og 608.000 kr. i 2019.

Folkeskoler

Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter - bestående af i alt 12 afdelinger.

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	238.055	231.381	229.079	226.061
Skoledistrikt Bogense	41.476	40.724	40.546	40.156
Skoledistrikt Havrehed	38.743	36.734	36.348	35.387
Skoledistrikt Kystskolen	34.691	33.516	33.375	33.399
Skoledistrikt Sletten	54.334	53.764	52.539	52.087
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	32.029	31.872	31.753	31.603
Skoledistrikt Sønderlø	36.780	34.771	34.520	33.430

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Undervisningstilbud

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	3.245	190.379	3.156	184.175	3.096	182.500	3.005	180.202
Bogense Skole	546	37.537	527	36.790	515	36.645	502	36.415
Havrehedsskolen	636	31.073	611	29.213	596	29.010	577	28.264
Kystskolen	355	22.516	341	21.354	332	21.212	313	21.092
Sletten Skole	763	45.619	743	45.116	717	44.025	708	43.823
Særslev-Hårslev-Skolen	321	20.758	320	20.714	330	20.768	320	20.694
Sønderløsskolen	624	32.876	614	30.988	606	30.840	585	29.915

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

I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser. For Søndersøskolen indgår også 10. klasses elever i elevtallet.

Budget 2017 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcefordelingen for skoleåret 2016/17 samt 5/12 dele af skøn på ressourcefordeling for skoleåret 2017/18 lavet på baggrund af forventningerne til elevtallet.

SFO, klubber og landsbyordninger

Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. – 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. – 6. årgang samt dagtilbud i samdrift med skoler (landsbyordninger). Der er landsbyordninger i Skoledistrikt Havrehed, Skoledistrikt Kystskolen, Skoledistrikt Sletten og Skoledistrikt Særslev-Hårslev. Klubtilbuddet findes dog alene på nogle folkeskoler, idet børn i Bogense, Otterup og Søndersø by, er dækket af juniorclubberne. Endvidere er der førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger.

I SFO'er tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO'erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden).

Aktivitetsforudsætninger

Ressourcefordelingen til SFO og klubtilbuddene er som en konsekvens af den øgede undervisningstid ved implementering af den nye folkeskolereform reduceret tilsvarende, således at fordelingen til SFO i 2017 sker ud fra følgende kriterier:

- 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul
- 0,93 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul
- 1,67 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul
- 0,63 timer pr. barn pr. uge for klubbørn
- 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børnehavebørn i Landsbyordninger
- 9,6 timer pr. barn pr. uge for vuggestuebørn i Landsbyordninger.

Derudover gives der ressourcer til dagplejen i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev, ligesom der gives ressourcer til dagplejen under dagtilbuddene.

Pr. april 2016 blev distriktpædagogerne flyttet ud i distrikterne for større tilknytning til børnehusene. Der er distriktpædagoger tilknyttet børnehusene i Skoledistrikt Kystskolen og Skoledistrikt Særslev-Hårslev. De øvrige distriktpædagoger blev placeret i de 4 dagtilbudsdistrikter.

Herudover er principperne for ledelsesnormeringen som følgende:

- En pædagogisk afdelingsleder i landsbyordningerne (fuldtidslederstilling), der er leder af de pædagogiske tilbud (SFO og landsbyordning) på en skole og dermed en del af skolens ledelsesteam. Skolelederen har det overordnede ledelsesansvar for SFO og landsbyordningerne.
- En pædagogisk leder (fuldtidslederstilling) i hvert distrikt, der har ledelsesansvar for distriktets dagpleje og ét børnehus.
- En Pædagogisk teamleder (10 timer ugentlig til ledelse) til hvert børnehus, der er daglig leder for det pædagogiske team i børnehuset.

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	1.673	47.675	1.642	47.206	1.612	46.580	1.559	45.859
SFO Bogense	200	3.940	200	3.935	198	3.901	189	3.741
SFO Havrehed	444	7.670	432	7.521	425	7.338	407	7.123
SFO Kystskolen	242	12.175	239	12.162	237	12.163	239	12.307
SFO Sletten	360	8.715	358	8.648	350	8.514	336	8.264
SFO Særslev-Hårslev	220	11.271	213	11.158	208	10.984	204	10.909
SFO Søndersø	207	3.904	200	3.782	194	3.679	184	3.515

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

Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til børnetallet i SFO'er, klubber, landsbyordninger og dagpleje under Skoledistrikterne i 2017.

Budget 2017							
Antal børn	SFO Bogense	SFO Havrehed	SFO Kystskolen	SFO Sletten	SFO Særslev-Hårslev	SFO Sønder sø	I alt
I alt	200	444	242	360	220	207	1.673
Morgen	15	21	15	14	9	7	81
Eftermiddag	68	83	31	115	22	79	398
Fuldtid	61	90	31	72	47	65	366
Førskole	56	48	30	71	22	56	283
Klub	0	170	28	40	26	0	264
Børnehave	0	32	75	40	59	0	206
Vuggestue	0	0	0	8	0	0	8
Dagpleje	0	0	32	0	35	0	67

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

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

Landsbyordninger	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 BUDGET	2020 BUDGET
SFO Havrehed Børnehuset Veflinge	32	31	29	28
SFO Kystskolen Børnehuset Sporvognen – Børnehave Børnehuset Dalskovredens – Børnehave Børnehuset Sneglen – Børnehave	20 25 30	21 26 31	23 28 33	25 31 36
SFO Sletten Børnehuset Skovtoldene – Børnehave Børnehuset Skovtoldene – Vuggestue	40 8	38 8	38 8	37 8
SFO Særslev-Hårslev Børnehuset Særslev - Børnehave Børnehuset Hårslev - Børnehave	40 19	38 18	35 16	34 15

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Der er 4 børnehuse, som i 2017 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre

- Børnehuset Sporvognen
- Børnehuset Dalskovredens
- Børnehuset Sneglehuset
- Børnehuset Hårslev

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

Musikskolen

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 BUDGET	2020 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser				
TOTAL	5.892	5.882	5.874	5.874
Musikskolen	5.892	5.882	5.874	5.874

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Klub og Ungdomsskole

Nordfyns Klub og Ungdomsskole

Nordfyns Klub og Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Nordfyns Ungdomsskole
- SSP
- Juniorklubber
- Værkstedsklassen

Der er en fast tildeling på 77 ledelsestimer samt ledelsestid til Værkstedsklassen, der er afhængigt af elevtallet.

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	11.688	11.349	11.410	11.156
Fælles – Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.213	1.199	1.187	1.187
Ungdomsskolen	1.744	1.744	1.744	1.744
SSP	1.729	1.729	1.729	1.729
Klubben Sønderød	1.992	2.001	1.967	1.846
Aktivitetshuset Otterup	2.096	2.184	2.274	2.200
Fristedet Bogense	1.636	1.669	1.686	1.628
Værkstedsklassen	1.278	823	823	823

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 o.lign.

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.

Juniorklubber

De 3 juniorklubber findes i Sønderød, Otterup og Bogense by.

Klubberne optager børn i alderen 9 til 13 år. Endvidere optager klubberne børn med visse specialpædagogiske behov.

I tilknytning til juniorklubberne driver Nordfyns Klub- og Ungdomsskole også ungdomsklubber om aftenen.

I 2017 er børnetallet budgetlagt i forhold til pasningsprocenten for perioden maj 2015 til april 2016.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	414	5.724	427	5.854	432	5.927	407	5.673
Klubben Sønderød klub	130	1.992	131	2.001	127	1.967	117	1.846
Klubben Sønderød special	12		12		12		11	
Aktivitetshuset klub	140	2.096	147	2.184	153	2.274	147	2.200
Aktivitetshuset special	11		12		13		12	
Fristedet klub	113	1.636	117	1.669	119	1.686	112	1.628
Fristedet special	8		8		8		8	

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

Værkstedsklassen

Specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	3	1.278	3	823	3	823	3	823
Værkstedsklassen	3	1.278	3	823	3	823	3	823

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

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at Værkstedsklassen i sin nuværende form afvikles og eleverne fremadrettet tilbydes et pædagogisk tilbud på enten Heldagsskolen eller i samarbejde med produktionsskolerne.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Inklusion og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Inklusion og PPR) arbejder ud fra visionen om inkluderende læringsfællesskaber, og dette fordrer, at institutioner og sektorer udvikler nye praksisformer, som skaber læring og trivsel for alle børn gennem øget inkluderende praksis i dagtilbud og skoler. Inklusion og PPR's opgaver understøtter inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler bl.a. gennem øget rådgivning, konsultativ bistand og forebyggende arbejde. Inklusion og PPR arbejder med at opkvalificere medarbejdere i dagtilbud og skoler for at understøtte børn og unges læring og trivsel bedst muligt i samarbejde med forældre, så børn og unge oplever at høre til, være deltagende og bidragende til sociale og faglige fællesskaber. Faggrupperne i Inklusion og PPR bidrager på hver deres måde og i fællesskab til, at der udvikles læringsfællesskaber, hvor børn og unge kan opnå dette. I det tværprofessionelle faglige samarbejde bidrager Inklusion og PPR til at kvalificere og facilitere indsatser, kompetenceudvikle og vidensdele, så der samskabes helheder og sammenhæng i tilbud til børn og unge.

Inklusion og PPR tager udgangspunkt i børn i skoler, daginstitutioner eller dagpleje, som har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling, og rådgiver på 3 niveauer, individ-, gruppe- og organisationsniveau. Inklusion og PPR rådgiver også om almenpædagogiske tiltag.

For småbørn gælder det, at efter folkeskolelovens § 4 tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 beskrives, at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet.

Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstaltes af Inklusion og PPR. Det kan f.eks. være talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning f.eks. på baggrund af forudgående undersøgelser foretaget af Inklusion og PPR.

Forældre eller pædagogisk personale kan i samråd henvende sig til Inklusion og PPR med ønske om at få konsultativ bistand, vejledning og en vurdering af, om der skal ske yderligere undersøgelser. Når skoler og dagtilbud indstiller til Inklusion og PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema.

Som følge af folkeskolereformen er der sket en markant styrkelse af skolelederens selvstændige kompetence, der betyder, at skolelederen får større fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse af støtten til elever med særlige behov. Den lovmæssige decentralisering af formel kompetence og ansvar er i tråd med kommunens inklusionsfremmende fokus, hvor også skolelederens økonomiske ansvar øges.

Nordfyns Kommune ønsker at inkludere børn og unge med særlige behov i dagtilbud og den almene undervisning så vidt, det er muligt. Alle Inklusion og PPR's faglige medarbejdere rådgiver og vejleder i denne proces. Indsatsen i forhold til at minimere antallet af elever i skolernes specialundervisning prioriteres fortsat højt, og der er stort fokus på, hvad der tjener barnet bedst og giver mest mening for den enkelte i forhold til læring og trivsel.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	17,7	9.550	17,4	9.366	17,0	9.150	16,7	8.977
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	17,7	9.550	17,4	9.366	17,0	9.150	16,7	8.977

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Distriktpsychologer, psykolog i Fælles Ungeteam, tale-hørekonsulenter, logopæd'er og læsekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og dagtilbud både i privat og kommunalt regi. Børn, der passes hjemme, betjenes også. Rådgivning og anden konsultativ bistand gives løbende, ligesom der f.eks. foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov. Rådgivningen sker på individ- og gruppeniveau.

Inklusion og PPR's personale er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og udviklingen af kommunens almene såvel som specialiserede tilbud. Inklusion og PPR rådgiver bl.a. vedr. projekter, relevante pædagogiske metoder og tiltag for børn med særlige behov.

Tale-hørekonsulenter og logopæd'er organiserer og tilrettelægger f.eks. sproggrupper for børn med særlige behov i samarbejde med personalet i dagtilbud, samt sikrer, at hørehæmmede tilbydes relevante hjælpemidler.

Ergoterapeuterne og fysioterapeuternes rådgivning og vejledning til forældre og dagtilbud er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens § 4. Derudover skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen og efter folkeskolelovens § 3 stk. 2. til skolebørn. Specialpædagogisk bistand er alle tiltag, der er med til at fremme barnets muligheder for læring. Det kan f.eks. også være motorisk træning og ergoterapeutens og fysioterapeutens vejledning. Ergoterapeuter og fysioterapeuter prioriterer arbejdet med småbørn højest ud fra visionen om tidlig og forebyggende indsats.

Inklusion og PPR's ergoterapeuter og fysioterapeuter forebygger, undersøger, vurderer, vejleder, behandler og finder kompenserende tiltag for børn med motoriske vanskeligheder, og de rådgiver og vejleder personale og forældre og samskaber dermed.

Ergoterapeuter og fysioterapeuter iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for, at børn med særlige behov vejledes vedr. hjælpemidler, de vurderes at have behov for.

Genoptræningsplaner iværksættes efter Sundhedslovens § 84 og 140, samt § 11 stk. 3 i Lov om Social Service. Vedligeholdelsestræning bevilges ud fra § 86 i Lov om Social Service.

Budgettet anvendes blandt andet til aflønning af:

- Lederen af Inklusion og PPR
- Distriktpsychologer og psykolog i Fælles Ungeteam
- Læringskonsulenter
- Tale-hørekonsulenter og logopæd'er
- Ergo- og fysioterapeuter

Dagtilbud

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

Ressourcetildeling til dagtilbudsdistrikter (ledelse, børnehuse og dagpleje) – Skal det ikke stå under Kommunale børnehaver?

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2015 en ny dagtilbudsmodel, hvor børnehaver og daginstitutioner fra 1. august 2015 fortsætter som børnehuse under fælles ledelse i dagtilbudsdistrikter og i samdrift med skoler (landsbyordninger). Dagtilbudsdistrikter etableres i skoledistrikterne Havrehed, Sønderlø, Sletten og Bogense. Fra 1. januar 2016 lægges ansvaret for den kommunale dagpleje under den nye ledelse i dagtilbudsdistrikterne og i to skoledistrikter.

Principper for Ledelsesnormering

- En dagtilbudsleder i hvert dagtilbudsdistrikt (fuldtidslederstilling), der har det overordnede ledelsesansvar for distriktets dagtilbud.

- En pædagogisk leder (fuldtidslederstilling) i hvert distrikt, der har ledelsesansvar for distriktets dagpleje og ét børnehus.
- En pædagogisk teamleder (10 timer ugentlig til ledelse) til hvert børnehus, der er daglig leder for det pædagogiske team i børnehuset.

Principper for personalenormering i børnehuse

- Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvi i forhold til det faktiske antal børn, dog minimum 30 børn.
- Bundgrænsen for et børnehus er 30 børn svarende til 4,16 fuldtidsansat medarbejder incl. ledelse. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet med 2 %.
- Grundlæggende får børnehuse 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn, eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte og sommerferieåbent.
- Ressourcetildelingen beregnes for det enkelte børnehus for 52 uger.
- Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 51 timer.
- I Børnehuset Skoven i Bogense, Børnehuset Mælkevejen i Søndersø, Børnehuset Kernen i Morud samt i Børnehuset Mini-Max i Otterup er der mulighed for udvidet åbningstid i op til 6 timer om ugen, hvis der er forældre, som ønsker at tilkøbe dette modul. Forældrebestyrelsen beslutter, hvor timerne placeres.
- Der er sommerferieåbent i 4 børnehuse. Institutionerne får 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. Finansieringen beregnes ud fra 80 % af antal tilmeldte børn og til en gennemsnitløn for en pædagogmedhjælper.
- Personalesammensætningen i de kommunale børnehaver er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælper inkl. ledelse og 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælper ekskl. ledelse.
- Distriktpædagogerne er i 2016 udlagt til distrikter og fordelt på baggrund af børnetallet.

Principper for normering i dagplejen

- En dagplejer skal som udgangspunkt passe 4 børn.
- En dagplejer har et fremmøde på 207,5 pasningsdage.
- Et barn skal passes 241,5 dage ud af 260 mulige pasningsdage. (det forudsættes at barnet er fraværende i 38,5 dage som følge af ferie, sygdom og andet fravær)
- Der etableres gæstempladser i børnehuse i hovedbyerne. I Morud med op til 5 pladser, Otterup og Søndersø med op til 10 pladser i hvert distrikt og i Bogense bibeholdes en gæstedaglejer i eget hjem.
- 4,45 dagplejestillinger indregnes til brug for:
 - dobbeltpladser til børn med særlige behov
 - tomgangspladser når en dagplejer stopper, starter eller ved overlap mellem børn
 - oplæring/praktik af nye dagplejere
 - dagplejere med ret til seniordage

Daglejeren er i henhold til ovenstående styrings- og tildelingskriterier i 2017 normeret til at kunne passe 283 børn.

Fælles – dagtilbud

Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladser, søskenderabat, forældrebetaling, tilskud til forældre med børn i privat pasning samt godtgørelse til forældre, såfremt barnet holdes hjemme i forbindelse med dagplejers fravær. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser i andre kommuner, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	119	2.395	117	2.254	114	1.715	114	1.804
Fælles Dagtilbud		14.655		14.222		13.630		13.618
Fællesudgifter børnehaver		2.352		2.349		2.346		2.346
PAU		2.231		2.228		2.226		2.226
Indtægter PAU – elever		-447		-447		-447		-447
Fællesudgifter Børnehaver		179		179		179		179
Udvidet åbningstid børnehaver		389		389		389		389
Fælles dagtilbud	119	12.303	117	11.873	114	11.284	114	11.272
Fællesudgifter dagtilbud		547		547		547		547
2-sprogede børn		580		579		578		578

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Forebyggende indsats		1.265		1.008		497		497
Mellemkommunal	45	349	45	349	43	349	43	349
Kurser/uddannelse		85		85		85		85
Sommerferielukning		479		479		478		478
Søskenderabat		1.490		1.455		1.447		1.435
Tidlig sprogstart		613		613		613		613
Tillidsrepræsentant		199		199		199		199
Tilskud til forældre	74	5.053	72	4.916	71	4.848	71	4.848
Udvikl. af målstyring- og opfølgning		519		519		519		519
Ekstra normering i dagtilbud		1.125		1.125		1.125		1.125
Forældrebetaling – Dagplejen		-4.351		-4.234		-4.193		-4.173
Forældrebetaling		-5.346		-5.173		-5.123		-5.099
Fripladser		920		864		856		851
Udbetaling ved dagplejers fravær		75		75		75		75
Forældrebetaling – Børnehaver		-7.909		-7.734		-7.723		-7.642
Forældrebetaling		-11.212		-10.998		-10.953		-10.843
Fripladser		3.303		3.264		3.230		3.201

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

Fællesudgifter børnehaver

Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

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

Dimensioneringen af uddannelsen er baseret på et fortsat optag på 7 PAU-elever pr. år i henhold til kommunens hidtidige forpligtigelse. Fremadrettet forventes denne justeret i forhold til en arbejdskraftanalyse.

Indtægter PAU-elever

Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2017 er denne indtægt 447.000 kr.

Fællesudgifter børnehaver

Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsområdet.

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.

Fælles dagtilbud

Fællesudgifter dagtilbud

Omfatter løn til en konsulentstilling for hele dagtilbudsområdet.

To-sprogede børn

Der er i budget 2017 afsat 580.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn.

Forebyggende indsats

Der er i Budget 2017 prioriteret 1.265.000 kr. til forebyggende indsatser.

Tidlig forebyggende indsats på 765.000 kr. i 2017 og 510.000 kr. i 2018, der gennem målrettet og opsporende indsats forebygger behov for senere indsatser på Dagtilbudsområdet.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der prioriteret 500.000 kr. årligt fra 2017 til forebyggende indsatser på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Mellemkommunal

Området omfatter betaling til og fra andre kommuner.

Budgettet er på baggrund af det forventede udgifts- og indtægtsniveau i forhold til antal børn i dagpleje eller daginstitutioner i mellemkommunalt regi.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget, at Tigerhuset tilmeldes på Tilbudsportalen, hvilket gør at der forventes en yderligere indtægt på mellemkommunale betalinger på 700.000 kr.

Kurser/uddannelse

Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kurser og uddannelse inden for dagtilbudsområdet. Budgettet for 2017 er en prisfremskrivning af budget 2016.

Sommerferielukning

Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til de daginstitutioner, som holder sommerferieåbent. Budgettet for 2017 er en prisfremskrivning af budget 2016.

Søskenderabat

Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2017 budgetlagt med 9 % af forældrebetalingen til søskenderabat i dagplejen og børnehaver.

Tidlig sprogstart

Der er i Budget 2017 afsat 613.000 kr. til tidlig sprogindsats, hvilket gør børn til bedre læsere og herved mindskes behovet for indsatser på skoleområdet. Midlerne fordeles til distrikterne.

Tillidsrepræsentant

Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til daginstitutioner med tillidsrepræsentanter. Udgift til tillidsrepræsentanter ud over puljen dækkes solidarisk af institutioner med pædagoger og pædagogmedhjælpere. Budgettet for 2017 er en prisfremskrivning af budget 2016.

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 2017 budgetlagt med 74 børn. Der er i Nordfyns Kommune pr. juni 2016 godkendt 25 private børnepassere, 17 i kommunen og 8 i andre kommuner.

Udvikling af målstyring- og opfølgning

Budgettet på 519.000 kr. årligt anvendes til udvikling af målstyring og -opfølgning på dagtilbudsområdet (parallelt med projekt "Læringsledelse", som der søges midler fra A.P. Møllers Fond til på skoleområdet) med henblik på at løfte kvaliteten på området og dermed forbedre den tidligere indsats.

Der er i 2015 udarbejdet en nærmere plan for projektet.

Ekstra normering i dagtilbud

Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 betyder, at tilskudspuljen på 250 mio. kr. til ekstra normering i dagtilbud, fra og med 2017 indgår i de generelle tilskud.

Nordfyns Kommune har i 2016 fået 1.125.000 kr. af pulje, som fra og med 2017 er videreført med uændret niveau.

Forældrebetaling - Dagplejen**Forældrebetaling**

Forældrebetaling i forbindelse med dagplejen er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i dagplejen og taksten.

Fripladser

Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2017 budgetlagt med 17,5 % af indtægterne for forældrebetalingen til friplads i dagplejen.

Udbetaling ved dagplejers fravær

Udbetalingen i forbindelse med dagplejers fravær er opgjort på baggrund af et forventet antal pasningsdage i løbet af året og taksten ved dagplejers fravær.

Forældrebetaling - Børnehaver**Fripladser**

Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2017 budgetlagt med 26,6 % af indtægten for forældrebetalingen til friplads i børnehaverne.

Forældrebetaling

Forældrebetaling i forbindelse med børnehaverne er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i daginstitutionerne og taksten.

Antal børn i 0-6 års alderen der modtager pasning i Nordfyns Kommune.	Budget 2016	Status pr. 31.03.2016	Status pr. 30.06.2016	Budgetgrundlag 2017
TOTAL	1363	1213	1177	1180
Dagplejen	300	280	277	283
Vuggestuebørn	109	111	88	83
Børnehavebørn	749	639	617	630
Privat pasning	89	82	82	74
Privatinstitutioner – Børnehavebørn	86	68	79	76
Vuggestuebørn	16	20	19	16
Puljeinstitutioner – Børnehavebørn	14	10	11	12
Vuggestuebørn	0	3	4	6

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

Denne oversigt er gældende for alle børn i alderen 0-5 år incl. børn i Landsbyordningerne.

Kommunale børnehaver

Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 7 Landsbyordninger på afdeling Løkekemark, afdeling Krogsbølle med henholdsvis Børnehuset Dalskovredet og Børnehuset Sneglen afdeling Særslev, afdeling Hårslev, afdeling Skovlække og afdeling Veflinge med Børnehuset Veflinge som indgår under Undervisningsområdet.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	726	69.084	707	67.646	702	67.307	694	66.957
Dagtilbudsdistrikt Bogense	103	9.891	104	10.100	109	10.527	115	10.959
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		1.527		1.521		1.518		1.522
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	55	4.572	53	4.570	55	4.783	59	5.102
Vuggestuebørn	13		14		15		16	
Dagplejen – Distrikt Bogense	35	3.793	37	4.009	39	4.226	40	4.334
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	137	13.022	132	12.567	125	12.005	121	11.725
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		1.653		1.637		1.623		1.620
Børnehuset Kernen - Børnehave	43	4.960	42	4.802	40	4.589	38	4.479
Vuggestuebørn	20		19		18		18	
Børnehuset Adamsminde	37	2.212	36	2.158	34	2.048	33	1.994
Dagplejen – Distrikt Havrehed	37	4.196	35	3.970	33	3.745	32	3.632
Dagtilbudsdistrikt Sletten	261	23.428	252	22.920	256	23.176	256	23.282
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		1.784		1.760		1.748		1.749
Børnehaven Mini-Max – Børnehave	73	7.148	70	6.988	71	7.147	70	7.199
Vuggestuebørn	25		23		24		25	
Børnehuset Kastaniegården	63	3.689	61	3.580	62	3.635	61	3.580
Børnehuset Græshoppen	18	1.941	18	1.941	19	1.996	19	1.996
Dagplejen – Distrikt Sletten	82	8.866	80	8.651	80	8.651	81	8.759
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	225	22.742	219	22.059	212	21.598	202	20.990
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sønderød		1.829		1.802		1.781		1.775
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave	34	4.362	34	4.256	33	4.203	31	4.096
Vuggestuebørn	19		18		18		18	
Børnehuset Birkemose	47	2.651	47	2.651	45	2.542	42	2.378
Børnehuset Nordmark	33	1.842	33	1.842	32	1.788	30	1.678
Børnehuset Skamby	21	1.689	21	1.689	20	1.688	19	1.686
Tigeren	9	3.501	9	3.501	9	3.501	9	3.501
Dagplejen – Distrikt Sønderød	62	6.867	57	6.317	55	6.097	53	5.877

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

Der er 2 børnehuse, som i 2017 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 budget, som havde de 30 børn i gennemsnit.

I Dagtilbudsdistrikt Sønder sø er der etableret en specialgruppe "Tigeren" ved Børnehuset Birkemose. Tigeren er normeret til 9 børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser, der har behov for et specialpædagogisk tilbud.

Pr. april 2016 blev distriktpædagogerne flyttet ud i distrikterne for større tilknytning til børnehuse. Der er distriktpædagoger tilknyttet børnehuse i alle 4 dagtilbudsdistrikter. De øvrige distriktpædagoger blev placeret i Skoledistrikt Kystskolen og Skoledistrikt Særslev-Hårslev.

Tilskud til private børnehaver

Tilskud til private- og puljeinstitutioner

Der er i Nordfyns Kommune oprettet tre private daginstitutioner, som har lovkrav på tilskud efter fastsatte regler, og en puljeinstitution (Dragen), hvor der ydes tilskud efter indgået driftsoverenskomst. 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	110	7.310	107	7.158	109	7.279	114	7.615
Gårdbørnhaven Spirevuppen	50	2.950	48	2.822	49	2.881	52	3.088
Børnehuset Dragen – Børnehave	12	1.225	11	1.236	12	1.280	13	1.342
Børnehuset Dragen – Vuggestue	6		6		7		7	
Børnehuset Sct. Anna - Børnehave	20	2.188	19	2.202	20	2.279	21	2.391
Børnehuset Sct. Anna - Vuggestue	10		11		11		11	
Skovbørnehaven Langesø - Børnehave	6	946	6	899	5	837	5	794
Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue	6		6		5		5	

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 2017 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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Udvikling i befolkningen 0 - 18 årige	6.477	6.347	6.213	6.063	5.935

Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose

Anbringelser

Generel beskrivelse

Det drejer sig om:

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

Overordnede forudsætninger

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

I 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	66	19.692	66	18.907	64	17.406	61	16.098
Plejefamilier	42	12.892	42	12.346	41	11.889	38	10.699
- Alm. Plejefamilier	36	12.338	36	11.804	35	11.360	32	10.181
- Netværksplejefamilier	6	461	6	451	6	440	6	430
- Akutplejefamilier		93		91		89		87
Opholdssteder	7	3.796	7	3.715	7	3.622	7	3.544
Kost- og efterskoler	2	1.024	2	1.002	2	978	2	957
Eget værelse	4	61	4	59	4	57	4	55
Døgninstitutioner	11	1.017	11	902	10	0	10	0
Sikrede institutioner mv.		980		959		936		916
Øvrige anbringelsesudgifter		-78		-77		-75		-73
- Advokatbistand		68		66		65		63
- Refusion advokatbistand		-34		-33		-32		-32
- Egenbetaling forældre		-112		-110		-107		-105

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Plejefamilier

Almindelige Plejefamilier

Det forventes, at 36 børn er anbragt i plejefamilier i 2017.

Netværksplejefamilier

I 2017 budgetteres med 6 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 7 børn anbragt på opholdssteder i 2017. Heraf 2 anbragt af en anden kommune. Den gennemsnitlige udgift pr. sag udgør 761.000 kr. pr. år.

Kost- og efterskoler

I 2017 budgetteres med 2 anbragte på kost- og efterskoler med udgangspunkt i antallet af anbringelser på denne type foranstaltning de seneste 2 år.

Egne værelse

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til eget tilbud og eksterne tilbud.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	4	61	4	59	4	57	4	55
Udgifter til anbragte på eget værelse	4	61	4	59	4	57	4	55

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 4 unge anbragt på eget værelse. Egne værelser anvendes ofte i udsulning- og efterværnsager.

Døgninstitutioner

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	11	1.017	11	902	10	0	9	0
Døgninstitutioner	11	8.781	11	8.666	10	7.764	9	7.764
Indtægter Langebyhus		-7.764		-7.764		-7.764		-7.764

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budget 2017 budgetteres med, at 11 børn er anbragt på døgninstitutioner, heraf 1 med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De resterende 10 børn er anbragt med sociale og adfærdsmæssige problemer. Der budgetteres med, at 10 børn er anbragt på Langebyhus og 1 barn på døgninstitution i regionens tilbud.

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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	44	980	43	959	42	936	41	916

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Objektiv finansiering		809		792		773		756
Anbragte på sikrede institutioner mv.	44	171	43	167	42	163	41	160

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB: Antal er antallet af døgn pr. år.

I forhold til budgetlægningen for 2017 tages der udgangspunkt i, at der forventes 44 døgn anbringelser, med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal anbringelsesdøgn de seneste 3 år og 1. halvår 2016.

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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	53	5.356	52	5.246	51	5.120	49	5.015
Aflastningsordninger	26	2.656	25	2.600	25	2.535	24	2.482
Kontraktpersonsordninger		501		490		478		467
- Heraf fast kontaktperson for barnet	12	401	12	392	11	382	11	374
- Heraf fast kontaktperson familien	3	100	3	98	3	96	3	94
Økonomisk støtte		1.548		1.515		1.478		1.447
Familiebehandling	1	159	1	159	1	159	1	159
Øvrige forebyg. foranstaltninger		492		482		470		461
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		247		242		236		231
- Heraf formidling af praktikophold		25		24		24		23
- Heraf anden rådgivningshjælp		63		61		60		59
- Heraf støtteperson til forældre	11	148	11	145	11	141	10	138
- Heraf rådgivning og afledte ydelser		10		10		10		10

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aflastning udenfor hjemmet

Det vurderes, at 26 børn har behov for aflastning i 2017. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier.

Kontaktpersonsordninger

Det skønnes, at 15 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2017, heraf 3 børn hvor det er en kontaktperson til hele familien. Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen.

Økonomisk støtte

Denne ydelse er 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 budgetteres med 1 barn, der modtager familiebehandling i 2017, udover den familiebehandling der varetages af Familiehuset.

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 2017. 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).
- Hjælpebidler (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:

	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	76	9.617	75	9.414	73	9.181	72	8.987
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion		2.895		2.834		2.764		2.707
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	49	6.134	48	6.005	47	5.858	46	5.735
Statsrefusion §§ 41 og 42		-4.514		-4.419		-4.311		-4.221
Hjemmetræning	1	76	1	74	1	72	1	71
Hjælpebidler til børn	5	1.427	5	1.396	5	1.360	5	1.330

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Afløsning/aflastning	21	3.600	21	3.524	20	3.437	20	3.365

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.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Der budgetteres med at 49 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 2017 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder.

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 med, at 5 børn modtager støtte i 2017.

Afløsning/Aflastning

Der budgetteres med, at 21 børn kommer i aflastning i 2017. 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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.453	3.453	3.454	3.454
Tilsyn Døgninstitution	39	39	39	39
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	734	734	734	734
Børnehus Syd	152	152	152	152
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	2.272	2.272	2.272	2.272
Living Lab – Børn og Unge	256	256	256	256

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.

Der er indgået aftale med Odense Kommune om ortodonti-behandling af nordfynske børn og unge i Tandreguleringscenter Fyn.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget at Nordfyns modellen udgår, hvilket opskriver budgettet til aftaler med 511.000 kr. i 2017.

Ungeenheden

Organisatorisk er ungeenheden oprettet som en selvstændig enhed for at undgå sammenblanding til øvrig myndighedsdrift.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.441	1.439	1.438	1.438
Ungeenheden	1.441	1.439	1.438	1.438

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ungeenheden er oprettet med henblik på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Ungeenheden består af tre mentorer, som skal arbejde tidligt og forebyggende med aldersgruppen 14 – 23-årige.

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven. Refusionsgrænserne på området for udsatte børn og unge er følgende i 2017:

- 25 % refusion: årlig udgift på 765.000 kr. til 1.539.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.540.000 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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-911	-892	-873	-852
Refusion dyre enkeltsager 5.20	-614	-602	-589	-575
Refusion dyre enkeltsager 5.23	-296	-290	-284	-277

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2015 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 og Heldagsskolen.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		22.712		22.682		22.659		22.659
Heldagsskolen	20	6.804	20	6.795	20	6.788	20	6.788
Familiehuset		8.673		8.661		8.652		8.652
Langebyhus	10	7.235	10	7.226	10	7.219	10	7.219

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 20 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 selvkørende uden støtte fra Familiehuset.

Langebyhus

Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 10 pladser. Langebyhus vil i 2017 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud.

Forebyggende Børnesundhed

Den forebyggende børnesundhed består af Sundhedsplejen og Tandplejen i Nordfyns Kommune.

Sundhedsplejen, som vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år.

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:

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	24,98	12.021	24,49	11.889	24,01	11.725	23,5	11.478
Sundhedsplejen	8,54	4.134	8,36	3.929	8,20	3.843	8,05	3.759
Tandplejen	16,44	7.887	16,13	7.959	15,81	7.882	15,45	7.720

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Sundhedsplejen

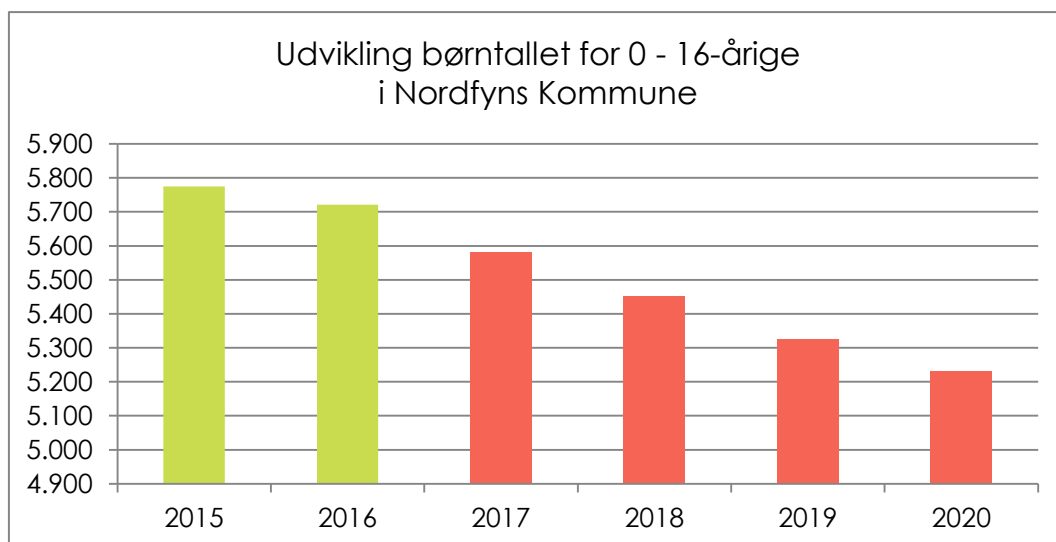
I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes 6 besøg i barnets første leveår. Derudover etableres mødregrupper.

Sundhedsplejen har konsulentfunktion i forhold til dagpleje- og børnehavebørn i samarbejde med personalet. Børn i dagpleje og børnehave tilbydes individuel sundhedspleje ved behov.

Skolebørnene ind- og udskoles 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.



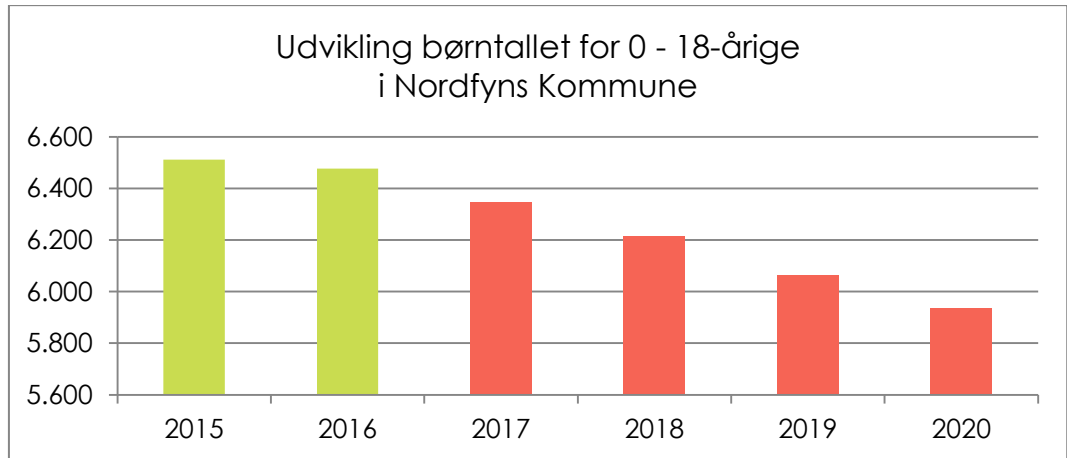
Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose

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 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget at tilpasse ressourcefordelingen til både Sundhedsplejen og Tandplejen. Hvilket betyder en reduktion på sundhedsplejen på 340.000 kr. i 2017 og 453.000 kr. i 2018-2020. Tandplejen reduceres med 495.000 kr. årligt fra 2017.