

Børne- og Ungeudvalget

(side 62-93)

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

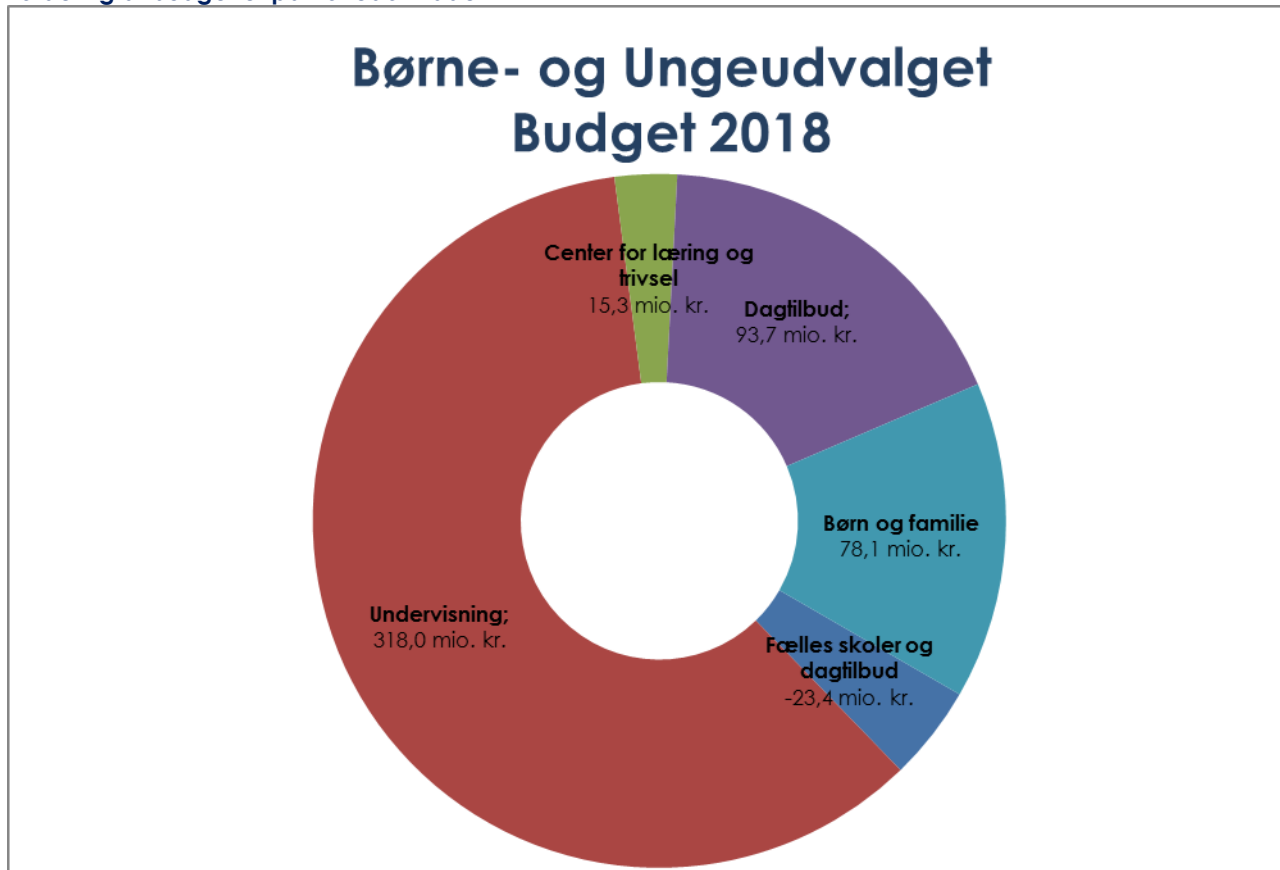
- folkeskolen
- ungdomsskolen
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning)
- musikskolen
- dagpleje og daginstitutioner for børn
- pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- døgnpleje og døgninstitutioner 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 2018 er på 481,7 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 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Børne- og Ungeudvalget	481.740	478.931	475.655	473.216
Skole og Dagtilbud	403.638	400.906	398.098	396.110
Fælles skole og dagtilbud	-23.355	-23.164	-22.923	-22.553
Forældrebetaling	-41.802	-41.349	-40.873	-40.350
Forældrebetaling Dagplejen	-6.401	-6.276	-6.301	-6.276
Forældrebetaling Børnehuse	-17.634	-17.365	-17.436	-17.283
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-15.860	-15.765	-15.278	-14.922
Forældrebetaling Juniorklubber	-1.906	-1.943	-1.859	-1.869
Fripladstilskud	10.431	10.304	10.174	10.038
Fripladser Dagplejen	1.139	1.117	1.122	1.117
Fripladser Børnehuse	4.541	4.455	4.472	4.436
Fripladser SFO og SFO-klubber	4.377	4.351	4.217	4.118
Fripladser Juniorklub	374	381	364	366
Søskendetilskud	5.383	5.333	5.227	5.137
Søskendetilskud Dagplejen	503	493	495	493
Søskendetilskud Børnehuse	1.391	1.369	1.374	1.362
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	3.298	3.277	3.172	3.095
Søskendetilskud Juniorklubber	191	195	186	187
Mellemkommunal	1.765	1.681	1.681	1.754
Mellemkommunal Børnehuse	1.980	1.896	1.896	1.980
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-172	-172	-172	-183
Mellemkommunal Juniorklubber	-43	-43	-43	-43
Regulering for ændringer i børnetal	867	867	867	867
Sommerferieåbent Børnehuse	486	486	486	486
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	382	382	382	382
Undervisning	317.989	315.081	311.158	309.144
Fælles - Undervisning	64.124	63.018	62.767	62.513
Eksterne tilbud	22.981	22.981	22.547	22.547
Specialskoler	15.460	15.460	15.092	15.092
SFO ved eksterne specialskoler	1.458	1.458	1.392	1.392
STU Offentlig leverandør	1.613	1.613	1.613	1.613
STU Privat leverandør	2.862	2.862	2.862	2.862
Specialforanstaltninger	277	277	277	277
Specialforanstalt. privat leverandør	1.310	1.310	1.310	1.310
Øvrige undervisningstilbud	26.181	25.948	25.765	25.510
Bidrag til private skoler	18.296	18.136	17.893	17.779
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	7.249	7.175	7.102	7.028
Mellemkommunal undervisning	-214	-214	-146	-214
Undervisning plejebørn	-1.679	-1.679	-1.612	-1.612
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.948	1.948	1.948	1.948
Syge og Hjemmeundervisning	581	581	581	581
Fælles - Skoler	5.399	4.526	4.892	4.893
Fælles - Skoler	3.055	3.218	3.584	3.585
Svømmeundervisning	142	142	142	142
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.036	0	0	0
Kompetencemidler	1.166	1.166	1.166	1.166

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Befordring	9.563	9.563	9.563	9.563
Folkeskoler	238.187	236.347	232.801	231.031
Skoledistrikt Bogense	42.942	42.439	41.814	41.730
Bogense Skole	37.991	37.512	37.069	36.985
Fælles - Bogense Skole	4.075	4.033	4.028	4.024
Afdeling Bogense - Undervisning	18.364	18.072	17.987	17.937
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.704	5.698	5.691	5.660
Afd. Specialklasser Bogense Skole	9.849	9.709	9.364	9.364
SFO Bogense	3.759	3.736	3.554	3.554
Fælles - SFO Bogense	513	509	509	509
SFO - Afd. Bogense	2.321	2.302	2.185	2.185
SFO - Afd. Kongslund	924	924	860	860
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.191	1.191	1.191	1.191
Skoledistrikt Havrehed	38.577	38.542	38.362	37.911
Havrehedskolen	29.645	29.632	29.597	29.484
Fælles - Havrehedskolen	3.255	3.218	3.217	3.213
Afdeling Morud - Undervisning	20.617	20.664	20.630	20.520
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.773	5.750	5.750	5.750
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.757	7.735	7.590	7.252
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	992	984	984	984
SFO - Afd. Morud	4.174	4.167	4.052	3.781
SFO - Afd. Veflinge	998	998	972	909
Børnehuset Veflinge	1.593	1.587	1.583	1.579
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.175	1.175	1.175	1.175
Skoledistrikt Kystskolen	33.599	33.944	33.868	33.719
Kystskolen	19.590	19.953	19.887	19.878
Fælles - Kystskolen	3.482	3.463	3.460	3.460
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	10.198	10.562	10.506	10.498
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.911	5.928	5.920	5.920
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.799	12.782	12.772	12.631
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.017	2.007	2.007	2.007
SFO - Afd. Krogsbølle	973	973	973	902
SFO - Afd. Løkkemark	944	944	944	876
Børnehuset Dalskovredan	1.854	1.852	1.848	1.848
Børnehuset Sporvognen	1.587	1.585	1.583	1.581
Børnehuset Fyrtårnet	1.841	1.837	1.833	1.833
Daglejen - Distrikt Kystskolen	3.583	3.583	3.583	3.583
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.209	1.209	1.209	1.209
Skoledistrikt Sletten	55.272	54.538	53.680	53.722
Sletten Skole	44.190	43.487	42.502	42.489
Fælles - Sletten Skole	5.508	5.464	5.456	5.455
Afdeling Otterup - Undervisning	18.385	18.837	18.648	18.648
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.499	7.874	7.113	7.106
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.880	5.886	5.862	5.857
Afd. specialklasser Sletten Skole	5.918	5.426	5.423	5.423
SFO og Landsbyordning Sletten	9.416	9.385	9.512	9.567
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.011	1.001	1.001	1.001

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
SFO - Afd. Otterup	1.836	1.825	1.806	1.806
SFO - Afd. Nordvest	1.752	1.740	1.740	1.740
SFO - Afd. Skovlække	1.277	1.277	1.259	1.259
Børnehuset Skovtrolden	3.540	3.540	3.705	3.760
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.666	1.666	1.666	1.666
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	31.671	31.306	31.291	30.846
Særslev-Hårslev-Skolen	19.359	18.945	18.945	18.953
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	3.438	3.414	3.414	3.414
Afdeling Særslev - Undervisning	10.269	9.901	9.901	9.901
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.652	5.631	5.631	5.638
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	11.138	11.186	11.172	10.719
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.965	1.957	1.957	1.957
SFO - Afd. Særslev	1.393	1.393	1.350	1.350
SFO - Afd. Hårslev	679	679	653	653
Børnehuset Særslev	2.217	2.272	2.327	2.272
Børnehuset Hårslev	1.699	1.701	1.701	1.699
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.185	3.185	3.185	2.789
Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.174	1.174	1.174	1.174
Skoledistrikt Søndersø	36.125	35.577	33.786	33.104
Søndersøskolen	31.526	31.048	29.453	28.760
Fælles - Søndersøskolen	3.461	3.423	3.413	3.408
Afdeling Søndersø - Undervisning	24.878	24.573	23.102	22.415
Afd. Specialklasser Søndersøskolen	3.187	3.052	2.938	2.936
SFO Søndersø	3.589	3.520	3.323	3.334
Fælles - SFO Søndersø	567	562	562	562
SFO - Afd. Søndersø	3.022	2.957	2.760	2.772
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	1.010	1.010	1.010	1.010
Musikskolen	5.960	5.952	5.952	5.952
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	9.718	9.765	9.639	9.648
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.527	1.517	1.517	1.517
Ungdomsskolen	1.444	1.444	1.444	1.444
SSP	1.757	1.757	1.757	1.757
Klubben Søndersø	1.551	1.568	1.534	1.534
Aktivitetshuset Otterup	2.047	2.069	2.020	2.021
Fristedet Bogense	1.392	1.409	1.367	1.375
Center for Læring og Trivsel	15.324	16.709	17.209	17.103
Center for Læring og Trivsel	12.179	12.018	11.911	11.805
Center for Læring og Trivsel	9.459	9.344	9.268	9.193
Ergoterapeut	2.720	2.674	2.643	2.612
Pædagogisk læringscenter	3.146	4.691	5.298	5.298
Skole-IT	2.204	3.749	4.356	4.356
Skolebiblioteket	942	942	942	942
Dagtilbud	93.680	92.280	92.654	92.416
Fælles - Dagtilbud	12.920	12.329	12.329	12.329
Fælles - Dagtilbud	12.920	12.329	12.329	12.329
Fælles - dagtilbud	11.251	10.662	10.662	10.662
Fællesudgifter børnehuse	1.669	1.667	1.667	1.667

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Kommunale dagtilbud	72.336	71.449	71.667	71.325
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.734	11.005	11.338	11.671
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.552	1.548	1.551	1.554
Børnehuset Skoven	5.691	5.854	6.071	6.288
Dagplejen - Distrikt Bogense	3.491	3.604	3.717	3.829
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	13.698	13.133	12.799	12.463
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.640	1.625	1.622	1.619
Børnehuset Kernen	5.825	5.607	5.443	5.331
Børnehuset Adamsminde	2.699	2.476	2.309	2.197
Dagplejen - Distrikt Havrehed	3.534	3.424	3.424	3.315
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.613	23.985	24.815	25.148
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.777	1.765	1.773	1.776
Børnehuset Mini-max	8.009	8.172	8.498	8.715
Børnehuset Kastaniegården	3.877	3.933	4.045	4.101
Børnehuset Græshoppen	1.994	2.051	2.107	2.164
Dagplejen - Distrikt Sletten	7.955	8.064	8.392	8.392
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	24.291	23.325	22.716	22.044
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderød	1.820	1.794	1.788	1.782
Børnehuset Mælkevejen	4.360	4.193	4.028	3.916
Børnehuset Birkemose	3.587	3.478	3.532	3.369
Børnehuset Nordmark	2.536	2.424	2.480	2.312
Børnehuset Skamby	1.729	1.727	1.729	1.727
Tigerhuset	3.571	3.571	3.571	3.571
Dagplejen - Distrikt Sønderød	6.688	6.138	5.587	5.367
Tilskud til private børnehaver	7.904	7.982	8.138	8.242
Spirevuppen	3.238	3.287	3.375	3.444
Dragen	1.388	1.420	1.461	1.491
Bogense Børnehave	2.300	2.351	2.417	2.467
Skovbørnehaven Langesø	979	925	885	840
Specialbørnehaver	520	520	520	520
Børn og Familie	78.102	78.025	77.557	77.106
Anbringelser	22.835	23.045	22.774	22.503
Plejefamilier	14.994	14.730	14.548	14.367
Plejefamilier	14.302	14.048	13.875	13.703
Netværksplejefamilier	593	583	576	569
Kommunale plejefamilier	100	98	97	96
Opholdssteder	5.530	6.043	5.983	5.923
Opholdssteder	-2.357	-2.320	-2.291	-2.263
Opholdssteder PRIVAT LEVERANDØR	7.887	8.363	8.275	8.186
Kost- og efterskoler	1.444	1.419	1.401	1.382
Eget værelse	97	95	94	92
Sikrede døgninstitutioner m.v.	841	828	817	807
Øvrige anbringelsesudgifter	-72	-70	-70	-69
Advokatbistand	161	159	157	155
Egenbetaling forældre	-152	-150	-148	-146
Refusion vedr. advokatbistand	-81	-79	-78	-77
Forebyggende foranstaltninger	5.081	4.998	4.937	4.875

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Aflastningsordninger	1.879	1.849	1.826	1.803
Kontaktperson ordninger	770	757	748	739
Fast kontaktperson for barnet	720	709	700	691
Kontaktperson hele familien	50	49	48	48
Økonomisk støtte	1.919	1.889	1.865	1.842
Øvrige forebyggende foranstaltninger	512	504	497	491
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	277	272	269	265
Formidling af praktikophold	13	13	13	13
Anden rådgivningshjælp	53	52	52	51
Støtteperson til forældre & unge	159	157	155	153
Rådgivning og afledte ydelser §11	10	10	10	10
Handicapydelse Børn og Familie	8.435	8.307	8.212	8.116
Merudgift forsørgelse	2.313	2.294	2.279	2.265
Tabt arbejdsfortjeneste	7.149	7.034	6.949	6.863
Statsrefusion §41/42	-4.731	-4.664	-4.614	-4.564
Hjælpe midler til børn	1.069	1.051	1.037	1.024
Hjemmetræning	78	76	75	75
Ledsagerordning unge §45	10	10	10	10
Afløsning / aflastning	2.547	2.505	2.475	2.444
Aftaler - Børn og Familie	3.391	3.391	3.391	3.391
Ungeenheden	1.442	1.440	1.440	1.440
Refusion dyre enkeltsager	-603	-593	-586	-579
Nordfyns Børne- og Familiecenter	29.377	29.302	29.254	29.224
Heldagsskolen	8.729	8.722	8.722	8.722
Familiehuset	8.762	8.753	8.753	8.753
Langebyhus	7.335	7.329	7.329	7.329
Sundhedsplejen	4.551	4.497	4.450	4.420
Den kommunale børnetandpleje	8.143	8.135	8.135	8.135

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Skole og dagtilbud

Fælles skole og dagtilbud

Området dækker fællesudgifter og -indtægter vedrørende dagpleje, børnehuse, SFO og SFO-klubber samt juniorklubber.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-23.355	-23.164	-22.923	-22.553
Forældrebetaling	-41.802	-41.349	-40.873	-40.350
Fripladstilskud	10.431	10.304	10.174	10.038
Søskendetilskud	5.383	5.333	5.227	5.137
Mellemkommunal	1.765	1.681	1.681	1.754
Regulering for ændring i børnetallet	867	867	867	867

Kilde: Økonomi og Løn

Forældrebetaling

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede indtægter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-41.802	-41.349	-40.873	-40.350
Forældrebetaling – Dagplejen	-6.401	-6.276	-6.301	-6.276
Forældrebetaling – Børnehuse	-17.634	-17.365	-17.436	-17.283
Forældrebetaling – SFO og SFO-klubber	-15.860	-15.765	-15.278	-14.922
Forældrebetaling – Juniorklubber	-1.906	-1.943	-1.859	-1.869

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal:

Forventede aktivitetstal i kommunale institutioner	Budget 2018
TOTAL	2.795
Dagplejen	258
Vuggestue	108
Børnehuse (inkl. børnehave og specialbørnehave)	684
SFO	1.136
SFO-Klubber	248
Juniorklubber	361

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal

Fripladstilskud

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

Fripladstilskud dækker over følgende fripladstyper:

- Økonomisk friplads
- Socialpædagogisk friplads
- Behandlingsmæssig friplads

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	10.431	10.304	10.174	10.038
Fripladstilskud – Dagplejen	1.139	1.117	1.122	1.117
Fripladstilskud – Børnehuse	4.541	4.455	4.472	4.436
Fripladstilskud – SFO og SFO-klubber	4.377	4.351	4.217	4.118
Fripladstilskud – Juniorklubber	374	381	364	366

Kilde: Økonomi og Løn

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

Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling	Budget 2018
Dagpleje	17,80 %
Børnehuse	23,60 %
SFO og SFO-klubber	27,60 %
Juniorklubber	19,60 %

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.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.383	5.333	5.227	5.137
Søskendetilskud – Dagplejen	503	493	495	493
Søskendetilskud – Børnehuse	1.391	1.369	1.374	1.362
Søskendetilskud – SFO og SFO-klubber	3.298	3.277	3.172	3.095
Søskendetilskud – Juniorklubber	191	195	186	187

Kilde: Økonomi og Løn

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

Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling	Budget 2018
Dagpleje	8,10 %
Børnehuse	8,10 %
SFO og SFO-klub	21,60 %
Juniorklub	10,20 %

Kilde: Økonomi og Løn

Mellemkommunal

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter og indtægter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.765	1.681	1.681	1.754
Mellemkommunal – Dagplejen	0	0	0	0
Mellemkommunal – Børnehuse	1.980	1.896	1.896	1.980
Mellemkommunal – SFO og SFO-klubber	-172	-172	-172	-183
Mellemkommunal – Juniorklubber	-43	-43	-43	-43

Kilde: Økonomi og Løn

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

Børnetal	ind/ud af kommunen	Budget 2018
TOTAL		101
Dagplejen	Ind i kommunen	8
	Ud af kommunen	8
Børnehuse	Ind i kommunen	10
	Ud af kommunen	30
SFO og SFO-klubber	Ind i kommunen	22
	Ud af kommunen	20
Juniorklubber	Ind i kommunen	3
	Ud af kommunen	0

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal

Regulering for ændringer i børnetal

Der holdes åbent 3 uger af sommerferien i 4 af kommunens daginstitutioner og i 4 uger af sommerferien i 4 af kommunens SFO'er. Budgetterne tildeles på baggrund af aktivitetsniveauet i sommeren 2016 i henholdsvis dagtilbud og SFO.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	867	867	867	867
Sommerferieåbent – Børnehuse	486	486	486	486
Sommerferieåbent – SFO og SFO-klub	382	382	382	382

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede udgifter børne- og elevtal:

Gennemsnitlig antal børn pr. uge	Budget 2018
Børnehuse	159
SFO	107

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal

I SFO-regi opkræves der forældrebetaling på ugebasis. Forældrebetalingen budgetlægges under forældrebetalingen SFO

Undervisning

Fælles – undervisning

Fællesundervisning omfatter bl.a. undervisning af anbragte børn, syge- og hjemmeundervisning, undervisning på privat- og efterskoler, undervisning på eksterne specialskoler og lignende.

Området er opdelt i

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

Eksterne tilbud

Eksterne tilbud viser de undervisningstilbud, som varetages af eksterne leverandører, så som eksterne specialskoler, særlig tilrettelagt undervisning og specialforanstaltninger.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	22.981	22.981	22.547	22.547
Specialskoler	15.460	15.460	15.092	15.092
SFO ved eksterne specialskoler	1.458	1.458	1.392	1.392
STU offentlig leverandør	1.613	1.613	1.613	1.613
STU privat leverandør	2.862	2.862	2.862	2.862
Specialforanstaltninger	277	277	277	277
Specialforanstaltninger privat leverandør	1.310	1.310	1.310	1.310

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Specialskoler

Udgifter ifm. specialtilbud i andre kommuner 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	42	15.460	42	15.460	41	15.092	41	15.092
Specialskoler	42	15.460	42	15.460	41	15.092	41	15.092

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 2017	Status pr. 31.03.2017	Budgetgrundlag 2018
TOTAL	46	49	42
Nørrebjergskolen	12	14	14
Rosengårdskolen	6	6	6
Lumby Skole	9	10	8
Skrillingeskolen	10	10	7
Paarup Skole	3	3	2
Enghaveskolen	6	6	5

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til et eksternt specialundervisningstilbud, falder fra 2017 til 2018 med 4 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 2017 til 2018 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Eksterne specialskoler	46	16.006	42	15.460

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

SFO ved eksterne specialskoler

Udgifter i forbindelse med et fritidstilbud til børn, som er visiteret til specialundervisningstilbud på skoler beliggende 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	22	1.458	22	1.458	21	1.392	21	1.392
SFO ved eksterne specialskoler	22	1.458	22	1.458	21	1.392	21	1.392

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 2017	Status pr. 31.03.2017	Budgetgrundlag 2018
TOTAL	27	23	22
Nørrebro skolen	8	9	9
Rosengårdskolen	4	2	2
Lumby Skole	4	2	3
Skrillingeskolen	6	6	4
Paarup Skole	1	0	1
Enghaveskolen	4	4	3

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Særlige bemærkninger

Udviklingen i antallet af elever, der går i SFO-tilbud på eksterne specialskoler, viser et fald på 5 elever fra 2017 til 2018. Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner, som er beskrevet i det ovenstående afsnit.

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2017 til 2018 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
SFO ved eksterne specialskoler	27	1.476	22	1.458

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

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 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 2018 er 19 kendte elever på STU, som der også er budgetlagt med i overslagsårene, idet 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	19	4.475	19	4.475	19	4.475	19	4.475
STU – Offentlig leverandør	7	1.613	7	1.613	7	1.613	7	1.613
STU – Privat leverandør	12	2.862	12	2.862	12	2.862	12	2.862

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

Specialforanstaltninger

Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af undervisningsafdelingen. F.eks. elever, der går på efterskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov ekskl. plejebørn, som budgetlægges separat. 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	12	1.587	12	1.587	12	1.587	12	1.587
Specialforanstaltninger	1	277	1	277	1	277	1	277
Specialforanstaltninger – privat lev.	11	1.310	11	1.310	11	1.310	11	1.310

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

Særlige bemærkninger

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2017 til 2018 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Specialforanstaltninger	10	1.525	12	1.587

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Øvrige undervisningstilbud

Øvrige undervisningstilbud dækker over undervisningstilbud på private skoler, efterskoler, frit skolevalg osv.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	26.181	25.948	25.765	25.510
Bidrag til private skoler	18.296	18.136	17.893	17.779
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	7.249	7.175	7.102	7.028
Mellemkommunal undervisning	-214	-214	-146	-214
Undervisning plejebørn	-1.679	-1.679	-1.612	-1.612
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.948	1.948	1.948	1.948
Syge og Hjemmeundervisning	581	581	581	581

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bidrag til private skoler

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes i 2018 at være 38.017 kr. pr. elev for undervisning og 7.699 kr. pr. elev for SFO.

Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2017/2018, budgetteres der i 2018 med 449 elever i private skoler, hvoraf 113 børn også går i SFO.

Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole, 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 26 børn i førskole i Budget 2018.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	588	18.296	583	18.136	575	17.893	572	17.779
Privatskoler	449	17.070	445	16.918	439	16.689	436	16.575
Privatskoler – SFO	113	870	112	862	110	847	110	847
Privatskoler – Førskole	26	356	26	356	26	356	26	356

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

Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler

Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive 36.797 kr. pr. elev i 2018. Der budgetteres med 197 elever i 2018 med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2017/18.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	197	7.249	195	7.175	193	7.102	191	7.028
Efterskoler	197	7.249	195	7.175	193	7.102	191	7.028

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

Mellemkommunal undervisning

Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	133	-214	131	-214	130	-146	129	-214
Undervisning i anden kommune	64	4.302	63	4.235	63	4.235	62	4.167
Undervisning i Nordfyns kommune	69	-4.645	68	-4.578	67	-4.511	67	-4.511
Elever på julemærkehjem		129		129		129		129

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

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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	30	-1.679	30	-1.679	29	-1.612	29	-1.612
Undervisning plejebørn	30	-1.679	30	-1.679	29	-1.612	29	-1.612

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO)

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.948	1.948	1.948	1.948
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.948	1.948	1.948	1.948

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Syge- og hjemmeundervisning

Skolerne administrerer og dækker selv hjemmeundervisning, hvorfor dette område 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. Udgiften hertil forventes at udgøre 297.000 kr. i 2018. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	581	581	581	581
Syge- og hjemmeundervisning	581	581	581	581

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles – Skoler

Fælles – Skoler dækker over udgifter så som inklusionsmidler, støtte vedr. udslusning fra modtagerklasserne, specialundervisningsstillæg, svømmeundervisning, kompetencemidler osv.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.399	4.526	4.892	4.893
Fælles – skoler	3.055	3.218	3.584	3.585
Svømmeundervisning	142	142	142	142
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.036	0	0	0
Kompetencemidler	1.166	1.166	1.166	1.166

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles - skoler

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

I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne.

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.055	3.218	3.584	3.585
1993 lærer	669	669	669	669
Forvaltningspulje	46	46	46	46
Konsulenter i skoledelen	391	391	391	391
Statsrefusion Musikskolen	-810	-810	-810	-810
Tolkebistand	36	36	36	36
Tværgående uddannelsespulje	322	322	322	322
Inklusionsmidler	282	507	873	874
Specialundervisningstillæg	62	0	0	0
Støtte – udslusning fra modtagerklasse	1.885	1.885	1.885	1.885
Bilaterale aftaler	173	173	173	173

Kilde: KMD-Opus Økonomi

1993 lærere

Der er afsat en pulje på 669.000 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 2018 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 2018 er midler til disse funktioner budgetlagt under de forskellige skoledistrikter, som varetager funktionerne. På Fælles - skoler er budgetlagt med restbudgettet op til en fuldtidsstilling.

Statsrefusion - Musikskolen

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 2018 afsat 36.000 kr.

Tværgående uddannelsespulje

En uddannelsespulje til at fastholde unge op til 25 år i uddannelse. Der er afsat en pulje på 322.000 kr. til finansiering af tilbud udenfor etablerede tilbud.

Inklusionsmidler

For skoleåret 2017/18 har skolerne i Budget 2018 fået 10.255.000 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. Der er i 2018 en pulje på 282.000 kr. stigende til 874.000 kr. i 2021.

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 til og med 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 sprogstøtte. Der forventes i Budget 2018 at være 29 elever, der i løbet af 2018 skal udsles fra modtagerklasserne eller straks-visiteres. Ifm. Budgetaftalen 2018 blev det besluttet at reducere antallet af modtagerklasser fra 3 klasser til 2 klasser.

Bilaterale aftaler

Bilaterale aftaler dækker udgifter til specialtilbud, der er finansieret via objektiv finansiering.

På skole og dagtilbudsområdet er der efterhånden begrænset udgifter til sådanne tilbud. Enkelte tilbud betales der udover den objektive finansiering også i forhold til kommunens brug af disse tilbud.

Svømmeundervisning

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

Forskønnelse skolegårde- og legepladser

Området dækker udgifter til renovering af skolegårde og legepladser.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.036	0	0	0
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.036	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi.

Kompetencemidler

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. bl.a. er planlagt til følgeudgifter forbundet med kompetenceudviklingen.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.166	1.166	1.166	0
Kompetencemidler	1.166	1.166	1.166	1.166

Kilde: KMD-Opus Økonomi.

Befordring

Området dækker over befordring vedr. skole- og dagtilbudsområdet, så som skolekort til eleverne indmeldt skoler i Nordfyns Kommune, befordring til eksterne og interne specialtilbud osv.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	9.563	9.563	9.563	9.563
Befordring af elever	9.563	9.563	9.563	9.563
<i>Befordring af elever (skolekort)</i>	2.023	2.023	2.023	2.023
<i>Befordring af elever specialtilbud</i>	7.540	7.540	7.540	7.540

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Befordring af elever varetages hovedsageligt af FynBus, og omfatter generelt 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. FynBus' budgetteringsværktøj anvendes til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene samt administrationsbidraget til FynBus.

Såfremt Børn og Familie har bevilliget SFO-tilbud som en forebyggende foranstaltning, afholdes kørselsudgiften hertil under Børn og Families budgetramme. Årsagen er, at der til disse udgifter er særlige krav til bevillingen, samt at der modtages statsrefusion til de afholdte udgifter.

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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
TOTAL	34.350	9.563	34.350	9.563	34.350	9.563	34.350	9.563
Almindelig skolekørsel (skolekort)		2.023		2.023		2.023		2.023
Kørsel af elever til specialtilbud	36.260	7.687	36.260	7.687	36.260	7.687	36.260	7.687
- heraf bevilligede SFO-kørsel	-5.170	-1.110	-5.170	-1.110	-5.170	-1.110	-5.170	-1.110
Kørselsgodtgørelse til forældre		311		311		311		311
Sygebefordring	100	22	100	22	100	22	100	22

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
Kørsel ved farlig skolevej	1.520	252	1.520	252	1.520	252	1.520	252
Kørsel vedr. STU inkl. kørselsgodtgørelse	1.340	314	1.340	314	1.340	314	1.340	314
Kørsel specialbørnehaver	210	45	210	45	210	45	210	45
Kørsel sproggrupper	90	19	90	19	90	19	90	19

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Note 1

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

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 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	238.187	236.347	232.801	231.031
Skoledistrikt Bogense	42.942	42.439	41.814	41.730
Skoledistrikt Havrehed	38.577	38.542	38.362	37.911
Skoledistrikt Kystskolen	33.599	33.944	33.868	33.719
Skoledistrikt Sletten	55.272	54.538	53.680	53.722
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	31.671	31.306	31.291	30.846
Skoledistrikt Sønderlø	36.125	35.577	33.786	33.104

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Folkeskoler

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	3.256	189.729	3.217	188.004	3.158	184.879	3.125	183.975
Bogense Skole	561	39.183	557	38.704	548	38.260	538	38.176
Havrehedskolen	651	30.820	629	30.807	627	30.772	618	30.659
Kystskolen	333	20.800	342	21.162	335	21.096	334	21.088
Sletten Skole	779	45.856	777	45.153	756	44.168	755	44.155
Særslev-Hårslev-Skolen	308	20.533	298	20.120	298	20.120	299	20.128
Sønderløskolen	624	32.536	614	32.058	594	30.463	581	29.770

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

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

Budget 2018 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2017/18 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2018/19 lavet på baggrund af forventningerne til elevtallet.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere antallet af modtagerklasser fra 3 klasser til 2 klasser fra og med skoleåret 2018/2019. Reduktionen svarer til 395.000 kr. i 2018 og 948.000 kr. fra 2019 og frem.

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, Kongslund, Otterup og Søndersø, er dækket af juniorklubberne. 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

Ressourcetildelingen til SFO og klubtilbuddene 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. Ligesom i dagtilbudsdistrikterne er der tilknyttet distriktpædagoger til børnehusene i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev.

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	1.665	48.458	1.651	48.343	1.608	47.921	1.570	47.057
SFO Bogense	193	3.759	192	3.736	181	3.554	181	3.554
SFO Havrehed	436	7.757	432	7.735	419	7.590	392	7.252
SFO Kystskolen	245	12.799	239	12.782	236	12.772	225	12.631
SFO Sletten	374	9.416	372	9.385	371	9.512	372	9.567
SFO Særslev-Hårslev	228	11.138	231	11.186	228	11.172	227	10.719
SFO Søndersø	189	3.589	185	3.520	173	3.323	173	3.334

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 2018.

Budget 2018							
Antal børn	SFO Bogense	SFO Havrehed	SFO Kystskolen	SFO Sletten	SFO Særslev-Hårslev	SFO Søndersø	I alt
I alt	193	436	245	374	228	189	1.665
Morgen	22	32	22	21	11	11	119
Eftermiddag	56	87	29	123	23	72	390
Fuldtid	66	82	30	80	48	56	362
Førskole	49	55	24	60	27	50	265
Klub	0	150	32	36	30	0	248
Børnehave	0	30	75	42	59	0	206
Vuggestue	0	0	0	12	0	0	12
Dagpleje	0	0	33	0	30	0	63

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

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

Landsbyordninger	2018 BUDGET	2019 BUDGET	2020 BUDGET	2021 BUDGET
SFO Havrehed Børnehuset Veflinge	30	27	25	23

Landsbyordninger	2018 BUDGET	2019 BUDGET	2020 BUDGET	2021 BUDGET
SFO Kystskolen				
Børnehuset Sporvognen – Børnehave	20	19	18	17
Børnehuset Dalskovreden – Børnehave	25	28	26	26
Børnehuset Fyrtårnet – Børnehave	30	31	33	33
SFO Sletten				
Børnehuset Skovtoldene – Børnehave	42	42	43	44
Børnehuset Skovtoldene – Vuggestue	12	12	13	13
SFO Særslev-Hårslev				
Børnehuset Særslev - Børnehave	40	41	42	41
Børnehuset Hårslev – Børnehave	19	20	20	19

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Der er 5 børnehuse, som i 2018 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre

- Børnehuset Veflinge
- Børnehuset Sporvognen
- Børnehuset Dalskovreden
- Børnehuset Fyrtårnet
- 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.

Statstilskuddet budgetlægges under Fælles – Skoler.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018 BUDGET	2019 BUDGET	2020 BUDGET	2021 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser				
TOTAL	5.960	5.952	5.952	5.952
Musikskolen	5.960	5.952	5.952	5.952

Kilde: KMD-Opus økonomi

Nordfyns Klub og Ungdomsskole

Nordfyns Klub og Ungdomsskole

Nordfyns Klub og Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Nordfyns Ungdomsskole
- SSP
- Juniorklubber

	2018 BUDGET	2019 BUDGET	2020 BUDGET	2021 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser				
TOTAL	9.718	9.765	9.639	9.648
Fælles – Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.527	1.517	1.517	1.517
Ungdomsskolen	1.444	1.444	1.444	1.444
SSP	1.757	1.757	1.757	1.757
Klubben Sønderød	1.551	1.568	1.534	1.534
Aktivitetshuset Otterup	2.047	2.069	2.020	2.021
Fristedet Bogense	1.392	1.409	1.367	1.375

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 Søndersø, 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 aftenklubber.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	361	4.990	368	5.047	352	4.921	354	4.930
Klubben Søndersø klub	95	1.551	97	1.568	93	1.534	93	1.534
Klubben Søndersø special	7		7		7		7	
Aktivitetshuset klub	141	2.047	144	2.069	137	2.020	138	2.021
Aktivitetshuset special	9		9		9		9	
Fristedet klub	107	1.392	109	1.409	104	1.367	105	1.375
Fristedet special	2		2		2		2	

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

Center for Læring og trivsel

Center for Læring og Trivsel

Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives, udvikles og lærer mest muligt.

Opgaven løses i tæt samarbejde med de decentrale enheder samt Børn og Familie.

Medarbejderne i Center for Læring og Trivsel består af Lærings- og IT-konsulenter samt psykologer, fagkonsulenter og terapeuter.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
TOTAL	21,9	12.179	21,6	12.018	21,4	11.911	21,2	11.805
Center for Læring og Trivsel	21,9	12.179	21,6	12.018	21,4	11.911	21,2	11.805

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.146	4.691	5.298	5.298
Skolebiblioteket	942	942	942	942
Drift - Skole-IT	444	1.989	3.033	4.356
Leasingsydelse - PD'er	1.759	1.759	1.323	0

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 Fælles Skoler.

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

Derudover er der afsat et budget til ny- og genanskaffelser af devises/tablets.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at indfri leasingaftalerne fra 2014 på tablets udleveret i folkeskolerne. Indfrielsen betyder en besparelse på 1.122.000 kr. i 2018.

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

Fælles – dagtilbud

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	95	12.920	94	12.329	94	12.329	94	12.329
Fælles dagtilbud		11.251		10.662		10.662		10.662
2-sprogede børn		587		586		586		586
Forebyggende indsats		1.422		903		903		903
Kurser/uddannelse		85		85		85		85
Tidlig sprogstart		621		621		621		621
Tillidsrepræsentant		201		201		201		201
Tilskud til forældre	95	6.669	94	6.599	94	6.599	94	6.599
Pasning af egne børn		0		0		0		0
Udvikl. af målstyring- og opfølgning		526		526		526		526
Ekstra normering i dagtilbud		1.140		1.140		1.140		1.140
Fællesudgifter børnehaver		1.669		1.667		1.667		1.667
PAU		1.362		1.359		1.359		1.359
Indtægter PAU – elever		-272		-272		-272		-272

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Fællesudgifter Børnehaver		178		178		178		178
Udvidet åbningstid børnehaver		401		401		401		401

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

Fælles dagtilbud

To-sprogede børn

Der er i Budget 2018 afsat 587.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn.

Forebyggende indsats

Der er i Budget 2018 prioriteret 1.422.000 kr. til forebyggende indsatser.

Tidlig forebyggende indsats på 518.000 kr. i 2018, der gennem målrettet og opsporende indsats forebygger behov for senere indsatser på Dagtilbudsområdet.

Forebyggende indsats på Skole- og Dagtilbudsområdet på 904.000 kr. i 2018 og 903.000 kr. i 2019-2021, der kan understøtte nye initiativer på områderne.

Kurser/uddannelse

Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kurser og uddannelse inden for dagtilbudsområdet. Budgettet for 2018 er en prisfremskrivning af Budget 2017.

Tidlig sprogstart

Der er i Budget 2018 afsat 621.000 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 2018 er en prisfremskrivning af Budget 2017.

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 2018 budgetlagt med 95 børn. Der er i Nordfyns Kommune pr. juni 2017 godkendt 29 private børnepassere, 19 i kommunen og 10 i andre kommuner.

Pasning af egne børn

Der er i forbindelse med budgetaftalen i 2018 prioriteret, at yde 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.

Udvikling af målstyring- og opfølgning

Budgettet på 526.000 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.

Ekstra normering i dagtilbud

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

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der prioriteret yderligere 400.000 kr. årligt fra 2018 til forebyggende indsatser på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Der er i forbindelse med budgetaftalen prioriteret, at yde 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.

Fællesudgifter børnehaver

Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

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

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

Indtægter PAU-elever

Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2018 er denne indtægt 272.000 kr.

Fællesudgifter børnehaver

Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsoverområdet.

Udvidet åbnings tid i børnehaver

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

Antal børn i 0-6 års alderen der modtager pasning i Nordfyns Kommune.	Budget 2017	Status pr. 31.03.2017	Status pr. 30.06.2017	Budget 2018
TOTAL	1.189	1.149	1.207	1.246
Dagplejen	283	264	259	258
Vuggestuebørn	83	97	97	108
Børnehavebørn	639	585	639	675
Privat pasning	74	94	94	95
Privatinstitutioner – Børnehavebørn	76	74	83	76
Vuggestuebørn	16	22	22	16
Puljeinstitutioner – Børnehavebørn	12	6	6	12
Vuggestuebørn	6	7	7	6

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

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

Kommunale børnehaver

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Børnehusene og dagplejen budget lægges med udgangspunkt i følgende principper:

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

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	769	72.336	756	71.449	761	71.667	754	71.325
Dagtilbudsdistrikt Bogense	111	10.734	114	11.005	118	11.338	122	11.671
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		1.552		1.548		1.551		1.554
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	60	5.691	61	5.854	63	6.071	65	6.288
Vuggestuebørn	20		21		22		23	
Dagplejen – Distrikt Bogense	31	3.491	32	3.604	33	3.717	34	3.829
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	148	13.698	139	13.133	133	12.799	128	12.463
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		1.640		1.625		1.622		1.619
Børnehuset Kernen - Børnehavebørn	45	5.825	41	5.607	38	5.443	36	5.331
Vuggestuebørn	26		26		26		26	
Børnehuset Adamsminde	45	2.699	41	2.476	38	2.309	36	2.197
Dagplejen – Distrikt Havrehed	32	3.534	31	3.424	31	3.424	30	3.315
Dagtilbudsdistrikt Sletten	263	23.613	268	23.985	278	24.815	283	25.148
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		1.777		1.765		1.773		1.776
Børnehaven Mini-Max – Børnehavebørn	80	8.009	81	8.172	83	8.498	85	8.715
Vuggestuebørn	26		27		29		30	
Børnehuset Kastaniegården	65	3.877	66	3.933	68	4.045	69	4.101
Børnehuset Græshoppen	20	1.994	21	2.051	22	2.107	23	2.164

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Dagplejen – Distrikt Sletten	72	7.955	73	8.064	76	8.392	76	8.392
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	247	24.291	235	23.325	232	22.716	221	22.044
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sønderød		1.820		1.794		1.788		1.782
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave Vuggestuebørn	30 24	4.360	29 23	4.193	31 21	4.028	28 21	3.916
Børnehuset Birkemose	55	3.587	53	3.478	54	3.532	51	3.369
Børnehuset Nordmark	45	2.536	43	2.424	44	2.480	41	2.312
Børnehuset Skamby	24	1.729	23	1.727	24	1.729	23	1.727
Specialbørnehaven Tigerhuset	9	3.571	9	3.571	9	3.571	9	3.571
Dagplejen – Distrikt Sønderød	60	6.688	55	6.138	50	5.587	48	5.367

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

Der er 2 børnehuse, som i 2018 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 Sønderød er der etableret en specialbørnehave Tigerhuset. Specialbørnehaven er normeret til 9 børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser, der har behov for et specialpædagogisk tilbud.

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

Tilskud til private børnehaver

Tilskud til private- 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	110	7.904	110	7.982	114	8.138	116	8.242
Gårdbørnehaven Spirevippen	50	3.238	51	3.287	52	3.375	53	3.444
Børnehuset Dragen – Børnehave Børnehuset Dragen – Vuggestue	12 6	1.388	12 6	1.420	13 6	1.461	13 7	1.491
Børnehuset Sct. Anna - Børnehave Børnehuset Sct. Anna - Vuggestue	20 10	2.300	20 10	2.351	21 11	2.417	21 11	2.467
Skovbørnehaven Langesø - Børnehave Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue	6 6	979	5 6	925	5 6	885	5 6	840

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

Eksterne specialbørnehaver

Der er indskrevet et barn i ekstern specialbørnehave i andre kommuner.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	1	520	1	520	1	520	1	520
Ekstern specialbørnehave	1	520	1	520	1	520	1	520

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 2018 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.

	2017	2018	2019	2020	2021
Udvikling i befolkningen 0 - 18 årige	6.509	6.409	6.305	6.228	6.153

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, familierelation, 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.

	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	70	22.835	69	23.045	69	22.774	68	22.503
Plejefamilier	45	14.994	44	14.730	44	14.548	44	14.367
- Alm. Plejefamilier	38	14.302	37	14.048	37	13.875	37	13.703

	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
- Netværksplejefamilier	7	593	7	583	7	576	7	569
- Akutplejefamilier		100		98		97		96
Opholdssteder	10	5.530	10	6.043	10	5.983	10	5.923
Kost- og efterskoler	4	1.444	4	1.419	4	1.401	4	1.382
Eget værelse	1	97	1	95	1	94	1	92
Døgninstitutioner	10	0	10	0	10	0	10	0
Sikrede institutioner mv.		841		828		817		807
Øvrige anbringelsesudgifter		-72		-70		-70		-69
- Advokatbistand		161		159		157		155
- Refusion advokatbistand		-81		-79		-78		-77
- Egenbetaling forældre		-152		-150		-148		-146

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Plejefamilier

Almindelige Plejefamilier

Det forventes, at 38 børn er anbragt i plejefamilier i 2018.

Netværksplejefamilier

I 2018 budgetteres med 7 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 10 børn anbragt på opholdssteder i 2018. Udover de 10 er der 3 anbragt af en anden kommune. Den gennemsnitlige udgift pr. sag udgør 802.000 kr. pr. år.

Kost- og efterskoler

I 2018 budgetteres med 4 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.

	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	1	97	1	95	1	94	1	92
Udgifter til anbragte på eget værelse	1	97	1	95	1	94	1	92

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 1 ung anbragt på eget værelse. Egne værelser anvendes ofte i udslusning- og efterværnssager.

Døgninstitutioner

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

	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	10	0	10	0	10	0	10	0
Døgninstitutioner	10	7.840	10	7.840	10	7.840	10	7.840
Indtægter Langebyhus		-7.840		-7.840		-7.840		-7.840

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budget 2018 budgetteres med 10 anbragte børn med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børnene er anbragt på Langebyhus, og der forventes ikke anbragt på andre døgninstitutioner.

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:

	2018		2019		2020		2021	
	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	17	841	17	828	17	817	17	807
Objektiv finansiering		774		762		752		743
Anbragte på sikrede institutioner mv.	17	67	17	66	17	65	17	64

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB: Antal er antallet af døgn pr. år.

I forhold til budgetlægningen for 2018 tages der udgangspunkt i, at der forventes 17 døgn anbringelser, med udgangspunkt i det gennemsnitslige antal anbringelsesdøgn de seneste 3 år og 1. halvår 2017.

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:

	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	54	5.081	54	4.998	52	4.937	51	4.875
Aflastningsordninger	20	1.879	20	1.849	19	1.826	19	1.803
Kontraktpersonsordninger	20	770	20	757	19	748	19	739
- Heraf fast kontaktperson for barnet	18	720	18	709	17	700	17	691
- Heraf fast kontaktperson familien	2	50	2	49	2	48	2	48
Økonomisk støtte		1.919		1.889		1.865		1.842
Øvrige forebyg. foranstaltninger		512		504		497		491

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		277		272		269		265
- Heraf formidling af praktikophold		13		13		13		13
- Heraf anden rådgivningshjælp		53		52		52		51
- Heraf støtteperson til forældre	14	159	14	157	14	155	13	153
- Heraf rådgivning og afledte ydelser		10		10		10		10

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aflastning udenfor hjemmet

Det vurderes, at 20 børn har behov for aflastning i 2018. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier.

Kontaktpersonsordninger

Det skønnes, at 20 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2018, heraf 2 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 transbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger.

Øvrige forebyggende foranstaltninger

Øvrige forebyggende foranstaltninger

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

- Udgifter til unge stofmisbrugere under 18 år, som har et retskrav på behandlingstilbud jf. servicelovens § 101, via aftale med Odense Kommune
- Udgifter til behandling af sager i det nye Børnehus Syd i samarbejde med Odense Kommune.

Formidling af praktikophold

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

Anden rådgivningshjælp

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

Støtteperson til forældre med anbragte børn

Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes udgifter til særlig ansættelse af 6 personer, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i 2018. 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).
- Hjælpe midler (Serviceloven § 112 og § 116).
- Afløsning/Aflastning hvor kommunen skal tilbyde afløsning/aflastning til forældre som passer en person med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne (Servicelovens § 84).

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	65	8.435	64	8.307	63	8.212	62	8.116
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion		2.313		2.294		2.279		2.265
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	42	7.149	41	7.034	41	6.949	40	6.863
Statsrefusion §§ 41 og 42		-4.731		-4.664		-4.614		-4.564
Hjemmetræning	1	78	1	76	1	75	1	75
Hjælpe midler til børn		1.069		1.051		1.037		1.024
Afløsning/aflastning	20	2.547	20	2.505	20	2.475	20	2.444
Ledsagerordning unge § 45	2	10	2	10	2	10	2	10

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 6 måneder, da der er tale om meget forskelligartede udgifter, på et meget varierende antal sager.

I budgettet til merudgifter er der medtaget budget til SFO-tilbud.

Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af persontur. FynBus' budgetteringsværktøj anvendes til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene samt administrationsbidraget til FynBus.

Såfremt Børn og Familie har bevilliget SFO-tilbud som en forebyggende foranstaltning, afholdes kørselsudgiften hertil under Børn og Families budgetramme. Årsagen er, at der til disse udgifter er særlige krav til bevillingen, samt at der modtages statsrefusion til de afholdte udgifter.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Der budgetteres med at 42 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 2018 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 et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 2 år og 6 måneder.

Afløsning/Aflastning

Der budgetteres med, at 20 børn kommer i aflastning i 2018. I disse sager er der ingen lovgivningsmæssige krav til undersøgelser og handleplaner for det enkelte barn. Der er ofte tale om børn med meget alvorlige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som kræver højt specialiserede behandling. Aflastningen forekommer i godkendte plejefamilier og specialiserede institutioner i andre kommuner eller i regionen.

Ledsagerordning unge

Der budgetteres med, at 2 unge vil benytte ordningen med ledsager efter Servicelovens § 45.

Aftaler - Børn og Unge

Der er indgået aftaler med følgende:

- Faaborg-Midtfyn – Socialtilsyn Syd
- Odense Kommune – Børnehus Syd
- Odense Kommune – Tandreguleringscenter Fyn

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.391	3.391	3.391	3.391
Tilsyn Døgninstitution	39	39	39	39
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	651	651	651	651
Børnehus Syd	194	194	194	194
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	2.245	2.245	2.245	2.245
Living Lab – Børn og Unge	262	262	262	262

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.

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 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.442	1.440	1.440	1.440
Ungeenheden	1.442	1.440	1.440	1.440

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 2018:

- 25 % refusion: årlig udgift på 790.000 kr. til 1.569.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.570.000 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 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-603	-593	-586	-579
Refusion dyre enkeltsager 5.20	-224	-220	-218	-215
Refusion dyre enkeltsager 5.23	-379	-373	-368	-364

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2016 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	36	29.377	36	29.302	36	29.254	36	29.224
Heldagsskolen	26	8.729	26	8.722	26	8.722	26	8.722
Familiehuset		8.762		8.753		8.753		8.753
Langebyhus	10	7.335	10	7.329	10	7.329	10	7.329
Sundhedsplejen		4.551		4.497		4.450		4.420

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 26 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 selvkrørende uden støtte fra Familiehuset.

Langebyhus

Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 10 pladser. Langebyhus vil i 2018 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud.

Sundhedsplejen

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

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

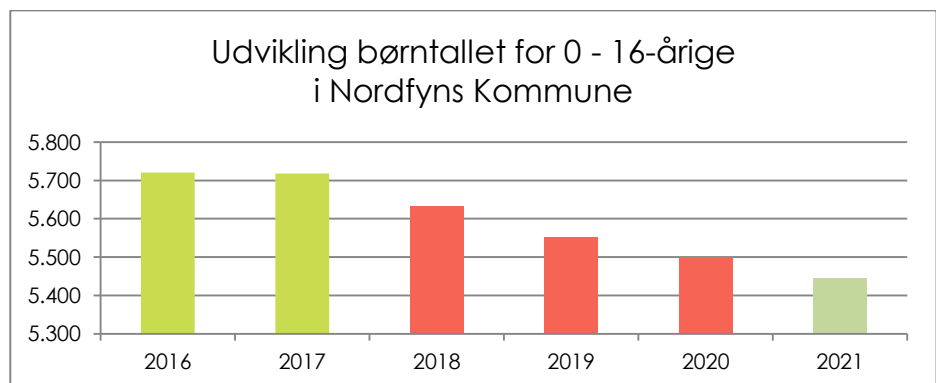
Skolebørnene undersøges i forbindelse med ind- og udskoling. Det foregår ved en sundhedssamtale/undersøgelse. Ved indskoling deltager forældrene i samtalen, hvor de ved udskoling informeres skriftligt inden samtalen. Derudover højde- og vægtscreenes børnene i 2. og 5. klasse med henblik på forebyggelse og behandling af overvægt.

Forudsætningen i budgetstyringsmodellen for sundhedsplejen er antallet af 0-16 årige jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der prioriteret 300.000 kr. årligt fra 2018 til tidlig forebyggende indsats.

Sidestående graf viser den faktiske og forventede udvikling i børnetallet for Nordfyns Kommunes 0-16-årige.



Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose

Den kommunale børnetandpleje

Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. Omsorgstændplejen for kommunens ældre er udliciteret og Specialtandplejen indgår i entreprenøraftale med Odense Kommune. Udgifterne hertil er budgetlagt under Socialudvalget.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	15,40	8.143	15,18	8.135	14,95	8.135	14,78	8.135
Tandplejen	15,40	8.143	15,18	8.135	14,95	8.135	14,78	8.135

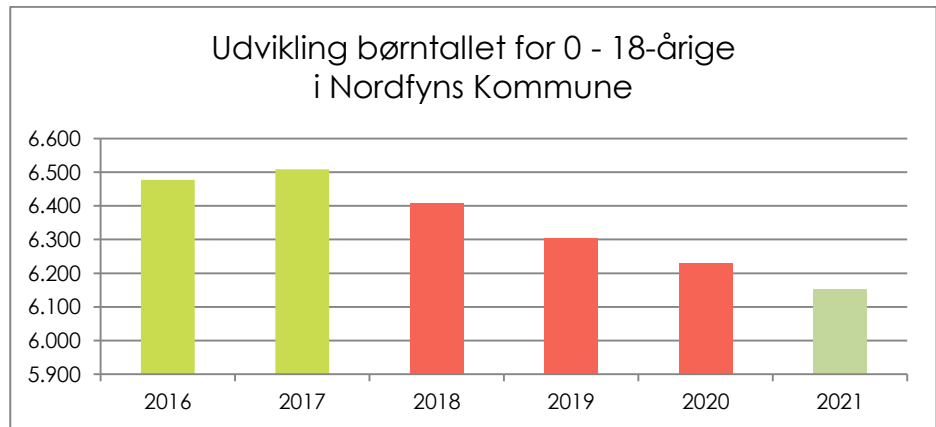
Kilde: KMD-Opus Økonomi

Tandplejen

Undersøgelser og rådgivning tilbydes i de 3 undersøgelsesklinikker 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