

Børne- og Ungeudvalget

(side 49 - 77)

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

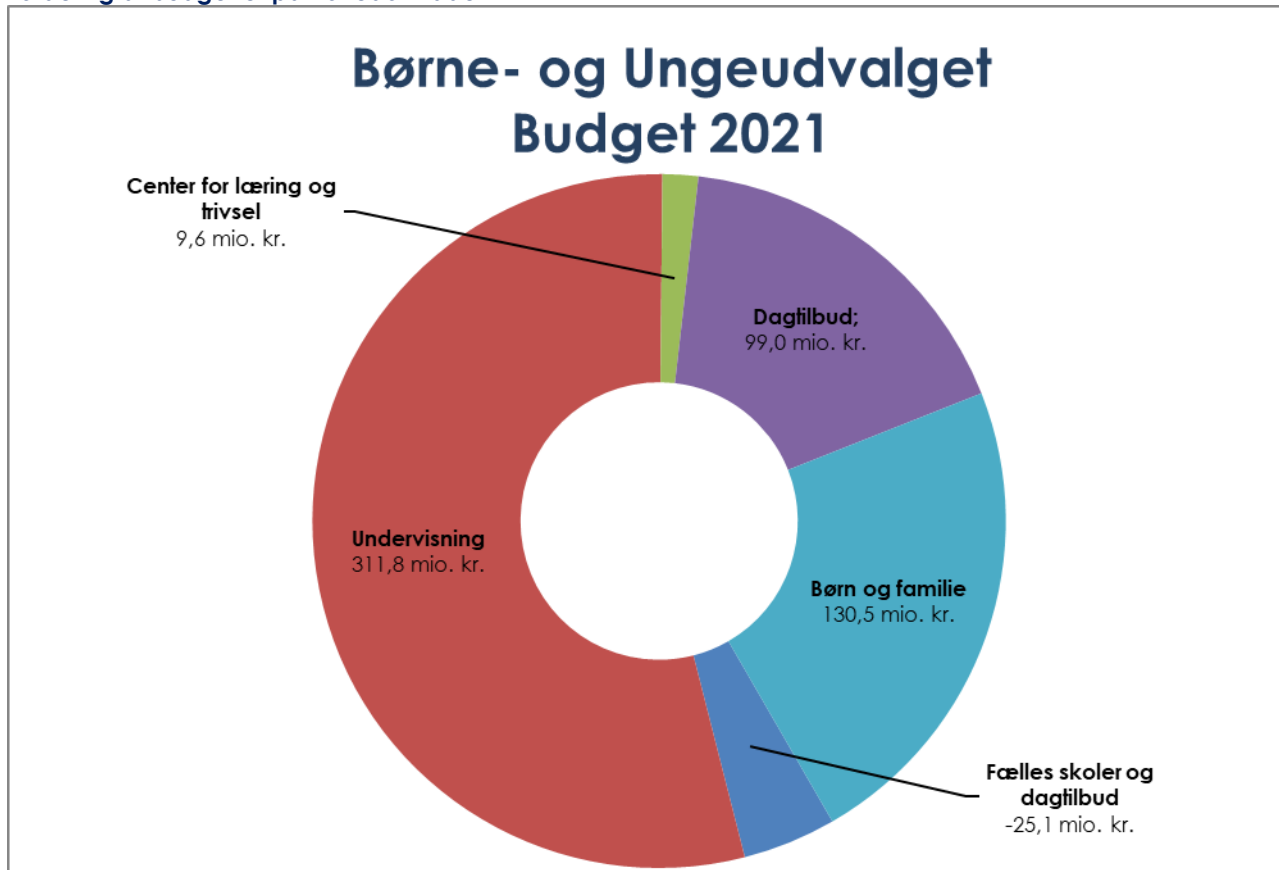
- folkeskolen
- ungdomsskolen
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- fritidsforanstaltninger for børn og unge
- musikskolen
- dagpleje og daginstitutioner for børn
- pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge
-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

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalgets budget for 2020 er på 525,8 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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Børne- og Ungeudvalget	525.824	522.847	521.875	517.624
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>514.963</i>	<i>512.060</i>	<i>511.090</i>	<i>506.842</i>
Skole og Dagtilbud	395.278	393.928	393.011	389.606
Fælles skole og dagtilbud	-25.088	-24.955	-24.877	-24.915
Forældrebetaling	-38.456	-38.230	-38.019	-38.017
Forældrebetaling Dagplejen	-6.788	-6.831	-6.804	-6.804
Forældrebetaling Børnehuse	-17.735	-17.832	-18.086	-18.302
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-13.932	-13.567	-13.129	-12.911
Fripladstilskud	8.863	8.791	8.718	8.703
Fripladser Dagplejen	1.331	1.339	1.334	1.334
Fripladser Børnehuse	3.697	3.717	3.770	3.815
Fripladser SFO og SFO-klubber	3.836	3.735	3.615	3.555
Søskendetilskud	4.714	4.649	4.580	4.555
Søskendetilskud Dagplejen	357	359	358	358
Søskendetilskud Børnehuse	1.592	1.601	1.624	1.644
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	2.765	2.689	2.598	2.552
Mellemkommunal	-1.423	-1.379	-1.369	-1.369
Mellemkommunal Dagplejen	-756	-756	-756	-756
Mellemkommunal Børnehuse	-87	-87	-87	-87
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-580	-536	-526	-526
Regulering for ændringer i børnetal	1.214	1.214	1.214	1.214
Sommerferieåbent Børnehuse	701	701	701	701
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	402	402	402	402
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	111	111	111	111
Undervisning	311.800	310.054	308.798	305.480
Fælles - Undervisning	71.737	70.746	70.281	69.147
Eksterne tilbud	22.170	21.539	21.478	20.847
Specialskoler	12.960	12.576	12.576	12.193
SFO ved eksterne specialskoler	1.089	1.089	1.028	1.028
Specialforanstaltninger	8.122	7.874	7.874	7.626
Øvrige undervisningstilbud	27.080	26.613	26.102	25.600
Bidrag til private skoler	16.763	16.441	16.076	15.643
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.761	6.616	6.470	6.325
Mellemkommunal undervisning	1.437	1.437	1.361	1.361
Undervisning plejebørn	-3.549	-3.549	-3.473	-3.396
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.056	2.056	2.056	2.056
Undervisning på sygehus	604	604	604	604
10. klassecenter	3.008	3.008	3.008	3.008
Fælles - Skoler	13.610	13.717	13.823	13.823
Fælles - Skoler	12.080	12.083	12.083	12.083

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Svømmeundervisning	147	147	147	147
Skole-IT	1.382	1.486	1.593	1.593
Befordring	8.877	8.877	8.877	8.877
Folkeskoler	227.494	226.740	225.948	223.764
Skoledistrikt Bogense	44.628	44.409	44.571	44.448
Bogense Skole	38.823	38.715	38.996	38.918
SFO Bogense	4.685	4.574	4.455	4.410
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.120	1.120	1.120	1.120
Skoledistrikt Havrehed	38.045	38.324	37.873	37.391
Havrehedskolen	29.577	30.063	29.809	29.429
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.446	7.239	7.042	6.939
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.022	1.022	1.022	1.022
Skoledistrikt Kystskolen	31.490	32.040	32.161	31.343
Kystskolen	19.098	19.691	19.629	18.828
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	11.159	11.116	11.299	11.282
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.233	1.233	1.233	1.233
Skoledistrikt Sletten	51.603	50.848	50.337	50.076
Sletten Skole	40.358	39.620	39.198	39.001
SFO og Landsbyordning Sletten	9.659	9.641	9.552	9.488
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.587	1.587	1.587	1.587
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.887	29.277	29.165	28.664
Særslev-Hårslev-Skolen	17.929	17.366	17.275	17.227
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.874	10.827	10.806	10.353
Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.084	1.084	1.084	1.084
Skoledistrikt Søndersø	31.842	31.843	31.843	31.843
Søndersøskolen	26.030	26.030	26.030	26.030
SFO Søndersø	4.845	4.845	4.845	4.845
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	968	968	968	968
Musikskolen	6.292	6.292	6.292	6.292
Nordfyns Ungdomsskole	6.276	6.276	6.276	6.276
Center for Læring og Trivsel	9.569	9.735	9.684	9.629
Dagtilbud	98.997	99.094	99.406	99.412
Fælles - Dagtilbud	12.892	12.956	12.881	12.881
Kommunale dagtilbud	77.016	77.048	77.436	77.442
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.884	9.883	10.028	10.087
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	15.586	15.492	15.444	15.091
Dagtilbudsdistrikt Sletten	24.146	24.428	24.507	24.629
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	27.400	27.246	27.456	27.635
Tilskud til private børnehaver	9.090	9.090	9.090	9.090
Spirevippen	4.806	4.806	4.806	4.806
Bogense Private Børnehuse Sct. Anna	2.545	2.545	2.545	2.545

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Skovbørnehaven Langesø	1.581	1.581	1.581	1.581
Private børnehaver, andre kommuner	158	158	158	158
Børn og Familie	130.545	128.919	128.864	128.018
Anbringelser	43.987	43.254	42.924	42.593
Plejefamilier	22.746	22.173	22.033	21.893
Opholdssteder	12.931	12.866	12.788	12.710
Kost- og efterskoler	3.435	3.418	3.397	3.377
Døgninstitutioner	1.594	1.534	1.462	1.389
Sikrede døgninstitutioner m.v.	3.291	3.274	3.254	3.235
Øvrige anbringelsesudgifter	-11	-11	-11	-10
Advokatbistand	275	274	272	270
Egenbetaling forældre	-148	-147	-147	-146
Refusion vedr. advokatbistand	-137	-137	-136	-135
Forebyggende foranstaltninger	15.952	15.896	15.829	15.762
Aflastningsordninger	2.153	2.143	2.130	2.117
Kontaktperson ordninger	4.058	4.037	4.013	3.988
Økonomisk støtte	2.970	2.955	2.937	2.919
Døgnophold for familien	1.069	1.069	1.069	1.069
Familiebehandling	3.749	3.749	3.749	3.749
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.953	1.943	1.932	1.920
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	1.347	1.340	1.332	1.324
Formidling af praktikophold	14	14	13	13
Rådgivning § 11	299	297	296	294
Støtteperson forældre	232	231	230	228
Anden rådgivninghjælp	62	61	61	61
Handicapydelse Børn og Familie	10.532	10.434	10.373	10.311
Merudgift forsørgelse	1.690	1.592	1.587	1.582
Tabt arbejdsfortjeneste	6.873	6.839	6.797	6.756
Statsrefusion § 41/42	-4.282	-4.215	-4.192	-4.169
Hjælpemidler til børn	1.335	1.328	1.319	1.311
Hjemmetræning	81	81	80	80
Ledsagerordning unge § 45	20	20	20	20
Afløsning / aflastning	4.814	4.790	4.761	4.731
Aftaler - Børn og Familie	4.771	4.771	4.771	4.771
Refusion dyre enkeltsager	-3.491	-3.473	-3.452	-3.431
Nordfyns Børne- og Familiecenter	31.241	30.898	30.880	30.509
Heldagsskolen	10.354	10.032	10.032	9.697
Langebyhus	7.722	7.722	7.722	7.722
Familiehuset	7.928	7.928	7.928	7.928
Sundhedsplejen	5.237	5.216	5.198	5.161
Den Kommunale Børnetandpleje	8.050	7.993	7.961	7.924

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Ungeteam - FGU Fyn og STU	19.503	19.145	19.579	19.579
FGU Fyn	10.582	10.558	10.558	10.558
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	8.921	8.587	9.021	9.021

Kilde: KMD Opus Økonomi

Skole og dagtilbud

Fælles skole og dagtilbud

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter og indtægter.

	2021	2021	2021	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	-25.088	-24.955	-24.877	-24.915
Forældrebetaling	-38.456	-38.230	-38.019	-38.017
Fripladstilskud	8.863	8.791	8.718	8.703
Søskendetilskud	4.714	4.649	4.580	4.555
Mellemkommunal	-1.423	-1.379	-1.369	-1.369
Regulering for ændring i børnetallet	1.214	1.214	1.214	1.214

Kilde: Økonomi og Løn

Forældrebetaling

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede indtægter.

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	-38.456	-38.230	-38.019	-38.017
Forældrebetaling – Dagplejen	-6.788	-6.831	-6.804	-6.804
Forældrebetaling – Børnehuse	-17.735	-17.832	-18.086	-18.302
Forældrebetaling – SFO og SFO-klubber	-13.932	-13.567	-13.129	-12.911

Kilde: Økonomi og Løn

Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal:

Forventede børnetal i kommunale institutioner	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
TOTAL	2.543	2.514	2.480	2.461
Dagplejen	254	257	256	256
Vuggestue	104	105	105	104
Børnehuse (inkl. Landsbyordninger og specialbørnehave)	668	671	686	695
SFO (inkl. SFO-Klub og Førskole)	1.517	1.481	1.433	1.406

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.

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	8.863	9.503	9.410	9.325
Fripladstilskud – Dagplejen	1.331	1.339	1.334	1.334
Fripladstilskud – Børnehuse	3.697	3.717	3.770	3.815
Fripladstilskud – SFO og SFO-klubber	3.836	3.735	3.615	3.555

Kilde: Økonomi og Løn

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

Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dagpleje	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%
Børnehuse	22,4%	22,4%	22,4%	22,4%
SFO og SFO-klubber	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%

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.

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	4.714	4.647	4.579	4.554
Søskendetilskud – Dagplejen	357	357	357	357
Søskendetilskud – Børnehuse	1.592	1.601	1.624	1.644
Søskendetilskud – SFO og SFO-klubber	2.765	2.689	2.598	2.552

Kilde: Økonomi og Løn

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

Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dagpleje	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Børnehuse	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%
SFO og SFO-klubber	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%

Kilde: Økonomi og Løn

Mellemkommunal

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

Nedenstående oversigt viser de netto-budgetterede udgifter og indtægter.

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	-1423	-1379	-1369	-1369
Mellemkommunal – Børnehuse	-843	-843	-843	-843
Mellemkommunal – SFO og SFO-klubber	-580	-536	-526	-526

Kilde: Økonomi og Løn

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

Børnetal	ind/ud af kommunen	Budget 2021
Dagplejen	Ind i kommunen	9
	Ud af kommunen	3
Børnehuse	Ind i kommunen	24
	Ud af kommunen	23
SFO og SFO-klubber	Ind i kommunen	40
	Ud af kommunen	15

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal

Regulering for ændringer i børnetal

Der holdes åbent 3 uger af sommerferien i 4 af kommunens børnehuse og i 4 uger af sommerferien i 4 af kommunens SFO'er.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.214	1.214	1.214	1.214
Sommerferieåbent Børnehuse	701	701	701	701
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	402	402	402	402
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	111	111	111	111

Kilde: Økonomi og Løn

Undervisning

Fælles – undervisning

Fælles - undervisning omfatter bl.a. undervisning af anbragte børn, syge- og hjemmeundervisning, undervisning på privat- og efterskoler, undervisning 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 og specialforanstaltninger.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	22.173	21.542	21.481	20.850
Specialskoler	12.960	12.576	12.576	12.193
SFO ved eksterne specialskoler	1.089	1.089	1.028	1.028
Specialforanstaltninger	3.597	3.488	3.488	3.379
Specialforanstaltninger privat leverandør	4.527	4.389	4.389	4.250

Kilde: KMD Opus Økonomi

Specialskoler

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

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	34	12.960	33	12.576	33	12.576	32	12.193
Specialskoler	34	12.960	33	12.576	33	12.576	32	12.193

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

SFO ved eksterne specialskoler

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

Nedenstående oversigt viser det forventede antal af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	18	1.089	18	1.089	17	1.028	17	1.028
SFO ved eksterne specialskoler	18	1.089	18	1.089	17	1.028	17	1.028

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

Specialforanstaltninger

Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af Skole- og Dagtilbudsafdelingen. 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 modermålsundervisning af EU-borgere her.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	33	8.124	32	7.877	32	7.877	31	7.629
Specialforanstaltninger	33	8.124	32	7.877	32	7.877	31	7.629

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

Øvrige undervisningstilbud

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	27.983	27.491	26.969	26.451
Bidrag til private skoler	17.311	16.972	16.602	16.160
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	7.117	6.964	6.811	6.658
Mellemkommunal undervisning	1437	1437	1361	1361
Undervisning plejebørn	-3.549	-3.549	-3.473	-3.396
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.056	2.056	2.056	2.056
Syge og Hjemmeundervisning	604	604	604	604
10. klasse center	3.008	3.008	3.008	3.008

Kilde: KMD Opus Økonomi

Bidrag til private skoler

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes at være 40.358 kr. pr. elev for undervisning og 8.005 kr. pr. elev for SFO.

Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2020/2021, budgetteres der med 401 elever i private skoler, hvoraf 99 børn også går i SFO.

Børn der skal gå på privatskole, på f.eks. Otterup Realskole eller Brenderup Realskole, kan komme i førskole på disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 23 børn i førskole.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	558	17.311	554	16.972	542	16.602	530	16.160
Privatskoler	401	16.184	393	15.861	385	15.538	375	15.134
Privatskoler – SFO	99	793	97	776	93	744	90	720
Privatskoler – Førskole	23	335	23	335	22	320	21	306

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

Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler

Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive 38.262 kr. pr. elev. Der budgetteres med 186 elever, som er det forventede elevtal for skoleåret 2020/2021.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	186	7.117	182	6.964	178	6.811	174	6.658
Efterskoler	186	7.117	182	6.964	178	6.811	174	6.658

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

Mellemkommunal undervisning

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

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	112	1.437	112	1.437	108	1.361	106	1.361
Undervisning i anden kommune	67	5.139	66	5.062	64	4.909	63	4.832
Undervisning i Nordfyns kommune	50	-3.835	50	-3.758	49	-3.682	48	-3.605
Elever på julemærkehjem	-	133	-	133	-	133	-	133

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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	34	-3.731	34	-3.731	33	-3.655	33	-3.578
Undervisning plejebørn i anden kommune	3	497	3	497	3	497	3	497
Undervisning plejebørn i Nordfyns Kommune	31	-4.228	31	-4.228	30	-4.152	30	-4.075

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO)

Der er en samarbejdsaftale med UUO. Til at finansiere UUO, fordeles udgifterne ud fra befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.056	2.056	2.056	2.056
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.056	2.056	2.056	2.056

Kilde: KMD Opus Økonomi

Undervisning på sygehuse

Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle nordfynske børn indlagt på Odense Universitetshospital. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse.

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	604	604	604	604
Undervisning på sygehuse	314	314	314	314
Hjemmeundervisning	290	290	290	290

Kilde: KMD Opus Økonomi

10. klasse

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

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2021		2022		2023		2024	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	51	3.008	51	3.008	51	3.008	51	3.008
10. klasse	51	3.008	51	3.008	51	3.008	51	3.008

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

Fælles – Skoler

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	958	979	1.086	1.086
Fælles – skoler	-565	-544	-544	-544
Svømmeundervisning	147	147	147	147
Skole-IT	1.376	1.376	1.482	1.482

Kilde: KMD Opus Økonomi

Fælles - skoler

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

I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-565	-544	-544	-544
1993 lærer	371	374	374	374
Tolkebistand	51	51	51	51
Statsrefusion Musikskolen	-826	-826	-826	-826

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Konsulenter i skoledelen	540	540	540	540
Inklusionsmidler	6471	6471	6471	6471
Straksvisitation	815	815	815	815
Bilaterale aftaler	178	178	178	178
Skolebibliotek	200	200	200	200
Ledelsesseminar	102	102	102	102
FTR lærer og børnehaveklasseleder	221	221	221	221
Ny ressourcefordelingsmodel	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045
DUT-kompensation	1.255	1.255	1.255	1.255

Kilde: KMD Opus Økonomi

1993 lærere

Der er afsat en pulje på 371.000 kr. til gruppen af lærer omtalt "1993-lærere". Denne lærergruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne. Skolerne kompenseres for den merudgift de har til "1993 lærerne". I 2021 forventes der at være i alt 6 lærere i gruppen.

Tolkebistand

Området dækker udgifter til tolkebistand under Skole- og dagtilbud. Der er i 2021 afsat 51.000 kr.

Konsulenter i skoledelen

Området dækker midler til konsulenter, der kan varetage diverse funktioner på skolerne. I Budget 2021 er der budgetlagt med en fuldtidslærerstilling.

Statsrefusion - Musikskolen

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

Inklusionsmidler

Som led i arbejdet med ny tildelingsmodel, fastholdes budgettet til inkluderende tiltag centralt, med henblik på at skabe fælles fordelingspulje.

Straksvisitation

Der forventes 12 elever, som straksvisiteres i 2021.

Objektiv finansiering

Objektiv finansiering til regionerne, dækker bl.a. udgifter til Center for høretab og døvblindhed.

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

Skolebibliotek

Der er afsat et centralt budget til det fælles bibliotekssystem.

Ledelsesseminar

Ledelsesseminar er et årligt tilbagevendende fælles kompetenceløft for alle ledere i skoler og dagtilbud.

FTR lærer og børnehaveklasseleder

Der er indgået aftaler vedrørende FTR for lærere og børnehaveklasseledere svarende til 15 ugentlig timer, som bruges til at kompensere skolen med fællestillidsrepræsentanten.

Ny ressourcefordelingsmodel

I budgetaftalen for 2020-2023 er der vedtaget en Ny ressourcefordelingsmodel. Der omfordeles på skoleområdet med 3.000.000 kr. i 2021.

Svømmeundervisning

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	147	147	147	147

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Svømmeundervisning	147	147	147	147

Kilde: KMD Opus Økonomi

DUT kompensation

Herunder vises budgettet over tidligere modtaget DUT-kompensation (Bloktilskudsaktstykker), som kommunen er blevet kompenseret.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.255	1.255	1.255	1.255
Styrket praksisfaglighed mv.	180	180	180	180
Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde mv.	998	998	998	998
Styrkende erhvervsuddannelse i grundskolen	77	77	77	77

Kilde: KMD Opus Økonomi

Skole-IT

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.376	1.376	1.482	1.482
Licenser og abonnementer	387	387	387	387
IT - skole	392	392	392	392
IT - dagtilbud	596	596	702	702

Kilde: KMD Opus Økonomi

Budgettet under Skole-IT er til diverse it-systemer, løbende drift samt et småanskaffelser.

Midlerne til pædagogisk it, samt medfinansiering, er udmøntet direkte til skolerne budget. Indkøb af it til dagtilbud, er fortsat budgetteret på Skole-it (budget herover).

Befordring

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

Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter.

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.877	8.877	8.877	8.877
Skolekort	2.335	2.335	2.335	2.335
Specialtilbud og brækket ben	6.542	6.542	6.542	6.542

Kilde: KMD Opus Økonomi

Befordring af elever varetages hovedsageligt af FynBus, og omfatter generelt skolebuskørsel, sygebefordring, kørsel til specialundervisningstilbud indenfor og uden for kommunen.

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

Såfremt Børn og Familie har bevilliget SFO-tilbud, som en forebyggende foranstaltning, afholdes kørselsudgiften under Børn og Families budgetramme. Årsagen er, at der til disse udgifter er særlige krav til bevillingen, samt at der modtages statsrefusion til de afholdte udgifter. Ud over anvendelse af FynBus bliver der i mindre omfang udbetalt kørselsgodtgørelse til forældre med elever i specialtilbud.

Folkeskoler

Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter.

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

- Normalundervisningsområdet, inkl. den understøttende undervisning
- Supplerende undervisning
- Specialklasser
- Ledelse og administration

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	226.910	226.601	225.534	224.392
Skoledistrikt Bogense	44.639	44.419	44.581	44.458
Skoledistrikt Havrehed	38.045	38.324	37.873	37.391
Skoledistrikt Kystskolen	31.490	31.953	32.074	31.256
Skoledistrikt Sletten	51.009	50.253	49.742	49.481
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.887	29.277	29.165	29.593
Skoledistrikt Sønderlø	31.842	32.374	32.099	32.213

Kilde: KMD Opus Økonomi

Folkeskoler

Området omfatter normalundervisning, specialklasser samt bygningsdrift.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	2.997	178.243	2.926	178.358	2.862	177.535	2.798	176.146
Bogense Skole	555	39.954	542	39.845	536	40.127	521	40.048
Havrehedskolen	609	30.599	587	31.085	556	30.831	548	30.452
Kystskolen	291	20.330	289	20.837	277	20.775	268	19.974
Sletten Skole	746	41.350	724	40.612	723	40.190	705	39.993
Særslev-Hårslev-Skolen	261	19.013	255	18.450	256	18.359	229	18.311
Sønderløskolen	535	26.998	529	27.529	514	27.254	527	27.368

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

I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Sønderløskolen indgår specialklasser.

Budget 2021 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcefordelingen for skoleåret 2020/2021 samt 5/12 dele af skøn på ressourcefordeling for skoleåret 2021/2022 lavet på baggrund af forventningerne til elevtallet.

Befolkningsprognosen danner grundlag for overslagsårene.

SFO, klubber og landsbyordninger

Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. – 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. – 6. årgang samt dagtilbud i samdrift med skoler (landsbyordninger). Der er landsbyordninger i Skoledistrikt Havrehed, Skoledistrikt Kystskolen, Skoledistrikt Sletten og Skoledistrikt Særslev-Hårslev.

Der er SFO klubtilbud i alle distrikter. Endvidere er der førskole i tilknytning til alle skolefritidsordninger.

I SFO'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.
- 1,25 time pr barn pr. uge for SFO og Klub udvidet modul

Derudover gives der ressourcer til dagplejen i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev, på samme måde som der gives ressourcer til dagplejen under dagtilbuddene. Ligesom i dagtilbudsdistrikterne er der tilknyttet distriktspædagoger til børnehuse i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev.

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	1.591	49	1.564	48.242	1.528	47.998	1.509	48.247
SFO Bogense	256	4.685	247	4.574	240	4.455	237	4.410
SFO Havrehed	341	7.446	327	7.239	314	7.042	306	6.939
SFO Kystskolen	150	11.159	152	11.116	149	11.299	153	11.282
SFO Sletten	407	9.659	400	9.641	391	9.552	383	9.488
SFO Særslev-Hårslev	154	10.874	155	10.827	151	10.806	147	11.282
SFO Sønderlø	283	4.845	283	4.845	283	4.845	283	4.845

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

Grundlaget for beregning af budgettet til landsbyordninger, er nedenstående forventninger til børnetallet. Forventningerne tager udgangspunkt i belægningen for 2020.

Landsbyordninger	2021	2022	2023	2024
SFO Havrehed Børnehuset Veflinge	20	20	20	19
SFO Kystskolen Børnehuset Sporvognen – Børnehave Børnehuset Dalskovredens – Børnehave Børnehuset Fyrtårnet – Børnehave	0 38 29	0 40 31	0 43 33	0 46 35
SFO Sletten Børnehuset Skovtroldene – Børnehave Børnehuset Skovtroldene – Vuggestue	33 14	35 14	36 14	37 14
SFO Særslev-Hårslev Børnehuset Særslev - Børnehave Børnehuset Hårslev – Børnehave	30 17	30 17	31 18	32 18

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Følgende børnehuse forventes at have færre end 30 børn, i gennemsnit, i 2021:

- Børnehuset Veflinge
- Børnehuset Hårslev
- Børnehuset Fyrtårnet

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

Budgetaftalen 2020

I budgetaftalen for 2020-2023 er der vedtaget en forsøgsordning for flytning af Sporvognen (Landsbyordning Kystskolen) til Dalskovredens i perioden 2020-2021. Budgettet reduceres i 2021 med 310.000 kr. Ved at samle de to dagtilbud i et, opnås en større børnegruppe og en personale besparelse.

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.292	6.292	6.292	6.292
Musikskolen	6.292	6.292	6.292	6.292

Kilde: KMD Opus Økonomi

Nordfyns Ungdomsskole

Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder:

- Ungdomsskolen
- Aftenklubber
- SSP

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.276	6.276	6.276	6.276
Fælles – Nordfyns Ungdomsskole	1.320	1.320	1.320	1.320
Ungdomsskolen	2.071	2.071	2.071	2.071
Aftenklub	1.035	1.035	1.035	1.035
SSP	1.850	1.850	1.850	1.850

Kilde: KMD Opus Økonomi

Ungdomsskolen

Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge fra 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolen skal bidrage til større indhold i de unges tilværelse og medvirke til kommunens ungestrategi.

Ungdomsskolen tilbyder sprogundervisning, motorklære, at deltage på rejser, i musical, blive brandkadet og meget mere. Desuden kan de unge blandt andet erhverve sig traktorkørekort, knallertkørekort og jagttegn.

Aftenklub

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

SSP

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

Center for Læring og Trivsel

Center for Læring og Trivsel

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

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

Medarbejderne i Center for Læring og Trivsel består af psykologer, fagkonsulenter og terapeuter.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	16,7	9.569	16,7	9.735	16,7	9.684	16,7	9.629
Center for Læring og Trivsel	16,7	9.569	16,7	9.735	16,7	9.684	16,7	9.629

Kilde: KMD Opus Økonomi

Dagtilbud

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	103	12.892	104	12.956	105	12.880	106	12.880
Fælles dagtilbud		11.168		11.232		11.157		11.157
2-sprogede børn		615		615		615		615
Bedre kvalitet i private pasningsordninger		53		53		53		53
Tidlig sprogstart		625		625		625		625
Obligatorisk læringstilbud		365		365		365		365
Obligatorisk sprogprøve m.m.		95		84		84		84
Fællestillsidsrepræsentant		296		296		296		296
Tilskud til forældre, privat pasning	95	7.057	96	7.133	95	7.057	95	7.057
Tilskud til pasning af egne børn	11	796	11	796	11	796	11	796
Øget fleksibilitet i dagtilbud		118		118		118		118
Ekstra normering i dagtilbud		1.148		1.148		1.148		1.148
Fællesudgifter børnehaver		1.724		1.724		1.724		1.724
PAU		1.437		1.437		1.437		1.437
Indtægter PAU – elever		-286		-286		-286		-286
Fællesudgifter Børnehaver		156		156		156		156
Udvidet åbningstid børnehaver		417		417		417		417

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

Fælles dagtilbud

To-sprogede børn

Der er i Budget 2020 afsat 606.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2020 er en prisfremskrivning af budget 2019.

Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betød, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene, blev afsat midler til at øge kvaliteten i private pasningsordninger. Budgettet for 2021 er en prisfremskrivning af budget 2020.

Tidlig sprogstart

Der er i budget 2021 afsat 625.000 kr. til tidlig sprogindsats, som skal bidrage til, at børn bliver bedre læsere og herved mindskes behovet for indsatser på skoleområdet. Midlerne fordeles til distrikterne.

Obligatorisk Læringstilbud

Aftalen om kommunernes økonomi for 2021 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov afsættes midler til obligatorisk læringstilbud for 1 årige børn i udsatte boligområder.

Obligatorisk sprogpøve i udsatte boligområder samt styrket forældreansvar

Aftalen om kommunernes økonomi betyder, at der afsættes midler til obligatorisk sprogpøve i udsatte boligområder samt styrket forældreansvar.

Fællestillidsrepræsentant

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

Tilskud til forældre, privat pasning/private børnepassere

Budgettet omfatter tilskud til forældre, der ønsker tilskud til privat pasning i form af private børnepassere. Der er i 2021 budgetlagt med 95 børn.

Tilskud til pasning af egne børn

Der er i budget 2021 afsat 796.000 kr. til tilskud til de forældre, der ønsker, at passe egne børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder samt 2 år 11 måneder til start i førskole.

Øget fleksibilitet i dagtilbud

Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betød, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene, blev der afsat midler til at øge fleksibiliteten i dagtilbuddene. Budgettet for 2021 er en prisfremskrivning af budget 2020.

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 2021 er en prisfremskrivning af budget 2020.

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 (medfinansiering) i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2021 er denne indtægt 286.000 kr.

Fællesudgifter børnehaver

Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på dagtilbudsområdet.

Udvidet åbningstid i børnehaver

Der er i budget 2021 afsat 417.000 kr. til compensation af de institutioner der tilbyder ordningen.

Kommunale børnehaver

Området vedrører de 4 dagtilbudsdistrikter. Landsbyordningerne er ikke medtaget.

Aktivitetsforudsætninger

Børnehuse og dagplejen budgetlægges med udgangspunkt i følgende principper:

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

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	780	77.016	778	77.048	785	77.436	787	77.442
Dagtilbudsdistrikt Bogense	96	9.884	93	9.883	94	10.028	95	10.087
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		1.568		1.569		1.570		1.571
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	61	5.468	56	5.299	56	5.299	57	5.356
Vuggestuebørn	15		16		16			
Daglejen – Distrikt Bogense	20	2.847	21	3.016	22	3.160	22	3.160
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	164	15.586	163	15.492	164	15.444	158	15.091
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		1.646		1.645		1.645		1.641
Børnehuset Kernen - Børnehave	53	7.027	53	7.037	54	6.980	51	6.807
Vuggestuebørn	26		26		25			
Børnehuset Adamsminde	51	3.157	50	3.118	52	3.236	49	3.059
Daglejen – Distrikt Havrehed	35	3.755	34	3.692	33	3.583	33	3.583
Dagtilbudsdistrikt Sletten	256	24.146	262	24.428	266	24.507	270	24.629
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		1.641		1.644		1.645		1.646
Børnehaven Mini-Max – Børnehave	73	8.216	76	8.351	79	8.524	81	8.525
Vuggestuebørn	29		28		28			
Børnehuset Kastaniegården	63	4.797	66	5.001	68	5.119	70	5.237
Børnehuset Græshoppen	21	2.346	22	2.183	23	1.974	24	1.976
Daglejen – Distrikt Sletten	71	7.145	70	7.249	68	7.246	68	7.246
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	265	27.400	260	27.246	261	27.456	264	27.635
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sønderød		1.748		1.746		1.748		1.750
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave	35	5.407	34	5.383	33	5.440	34	5.499
Vuggestuebørn	21		21		22			
Børnehuset Birkemose	54	3.727	52	3.617	52	3.617	53	3.675
Børnehuset Nordmark	55	3.407	54	3.329	53	3.270	54	3.329
Børnehuset Skamby	26	1.951	25	1.950	25	1.950	25	1.950
Specialbørnehaven Tigerhuset	11	4.496	10	4.497	10	4.494	10	4.497
Daglejen – Distrikt Sønderød	63	6.664	64	6.725	66	6.937	66	6.937

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

Følgende børnehuse forventes at have færre end 30 børn, i gennemsnit, i 2021:

- Børnehuset Skamby
- Børnehuset Græshoppen

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 institutioner

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	120	9.319	119	9.254	117	9.187	118	9.262
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Børnehave	53	5.175	52	5.130	51	5.082	52	5.125
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Vuggestue	15		15		15			
Børnehuset Sct. Anna – Børnehave	22	2.623	22	2.609	21	2.596	21	2.616
Børnehuset Sct. Anna – Vuggestue	11		11		11			
Skovbørnehaven Langesø – Børnehave	12	1.522	12	1.515	12	1.510	12	1.521
Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue	7		7		7			

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

Der opleves aktuelt en stigning i antal børnesager i Nordfyns Kommune. Stigningen i antal sager ses på tværs af alle foranstaltningsområder. Det stigende antal sager og det heraf følgende pres på sagsbehandlere, indsatser, samarbejdspartnere og økonomien vil være det centrale omdrejningspunkt for 2021.

Der vil ligeledes være et tværgående fokus i Børn og Unge på implementering af resultaterne af den analyse der er udarbejdet med hjælp fra KL's Konsulentvirksomhed. Her vil fokus være på nye visitationsprocedure, samarbejde på tværs, nye tilbud, tidlig indsats, inklusion mm. Den samlede indsats omfatter de tidligere forbyggende indsatser, indsatser i hjemmet og anbringelser.

Budgettet for områderne er i overslagsårene korrigeret for befolkningsudviklingen for børn og unge 0 – 18 år. Der forventes et fald i antallet af børn 0 – 18 år, jf. nedenstående tabel.

	2020	2021	2022	2023	2024
Udvikling i befolkningen 0 - 18 årige	6.216	6.161	6.130	6.094	6.056

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 Nordfyns Kommune er der aktuelt stigning i antal anbringelser uden for hjemmet. Det øger kommunens behov for at finde egnede hjem og tilbud til de berørte børn og unge. Det er aktuelt vanskeligt, at finde et pas-

sende antal plejefamilier og relevante opholdssteder. I 2021 vil der være fokus på udviklingen af området, således at intentionerne om at sikre stabile voksenrelationer gennem livet kan udmøntes hurtigere.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til anbringelser for børn og unge.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	94	43.987	94	43.254	93	42.924	93	42.593
Plejefamilier	58	22.746	58	22.173	57	22.033	57	21.893
- Alm. Plejefamilier	52	22.011	52	21.441	51	21.305	51	21.170
- Netværksplejefamilier	6	652	6	648	6	644	6	641
- Akutplejefamilier		84		83		83		82
Opholdssteder	12	12.931	12	12.866	12	12.788	12	12.710
Kost- og efterskoler	11	3.435	11	3.418	11	3.397	11	3.377
Døgninstitutioner	13	1.594	13	1.534	13	1.462	13	1.389
Sikrede institutioner mv.		3.291		3.274		3.254		3.235
Øvrige anbringelsesudgifter		-11		-11		-11		-10
- Advokatbistand		274		273		272		271
- Refusion advokatbistand		-137		-137		-136		-135
- Egenbetaling forældre		-148		-147		-147		-146

Kilde: KMD Opus Økonomi

Plejefamilier

Almindelige Plejefamilier

Det forventes, at 52 børn er anbragt i plejefamilier i 2021.

Netværksplejefamilier

I 2021 budgetteres med 6 børn anbragt i netværksplejefamilier.

Opholdssteder

Der budgetteres med 12 børn anbragt på opholdssteder i 2021.

Kost- og efterskoler

I 2021 budgetteres med 11 anbragte på kost- og efterskoler med udgangspunkt i antallet af anbringelser der kendes på nuværende tidspunkt.

Døgninstitutioner

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	13	1.594	13	1.534	13	1.462	13	1.389
Døgninstitutioner	13	12.036	13	11.976	13	11.904	13	11.831
Indtægter fra andre kommuner		-2.410		-2.410		-2.410		-2.410
Indtægter Langebyhus		-8.032		-8.032		-8.032		-8.032

Kilde: KMD Opus Økonomi

I Budget 2021 budgetteres med 13 anbragte børn med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børnene er anbragt på Langebyhus med 10 pladser og på andre døgninstitutioner i andre kommuner. Der forventes indtægter fra andre kommuner for 3 børn anbragt på Langebyhus.

Sikrede døgninstitutioner

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

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET	Antal døgn	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	365	3.291	365	3.274	365	3.254	365	3.235
Objektiv finansiering		728		724		720		715
Anbragte på sikrede institutioner mv.	365	2.563	365	2.550	365	2.534	365	2.518

Kilde: KMD Opus Økonomi

NB: Antal er antallet af døgn pr. år.

I forhold til budgetlægningen for 2021 tages der udgangspunkt i anbringelse af en ung svarende til 365 døgn anbringelse på sikret institution.

Øvrige anbringelsesudgifter

Advokatbistand og refusion af advokatbistand

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

Egenbetaling forældre

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

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

Forebyggende foranstaltninger

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	64	15.952	64	15.896	64	15.829	63	15.762
Aflastningsordninger	18	2.153	18	2.143	18	2.130	18	2.117
Kontraktpersonsordninger	46	4.058	46	4.037	46	4.013	45	3.988
- Heraf fast kontaktperson for barnet	44	3.958	44	3.938	44	3.914	43	3.890
- Heraf fast kontaktperson familien	2	100	2	99	2	99	2	98
Økonomisk støtte		2.970		2.955		2.937		2.919
Døgnophold for familien		1.069		1.069		1.069		1.069
Familiebehandling		3.749		3.749		3.749		3.749
Øvrige forebyg. foranstaltninger		1.953		1.943		1.931		1.920
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		1.347		1.340		1.332		1.324
- Heraf formidling af praktikophold		14		14		13		13
- Heraf anden rådgivningshjælp		62		61		61		61
- Heraf støtteperson til forældre		232		231		230		228

Kilde: KMD Opus Økonomi

Aflastning udenfor hjemmet

Det vurderes, at 18 børn har behov for aflastning i 2021. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier.

Kontaktpersonsordninger

Det skønnes, at 46 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2021, 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 trangsbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger.

Familiebehandling

Der er afsat et årligt budget på 3.749.000 kr. beregnet på baggrund af de gennemsnitlige udgifter for de seneste 17 måneder.

Øvrige forebyggende foranstaltninger

Øvrige forebyggende foranstaltninger

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

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

Formidling af praktikophold

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

Anden rådgivningshjælp

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

Støtteperson til forældre med anbragte børn

Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes udgifter til særlig ansættelser, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i 2021. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning.

Handicapydelse Børn og Unge

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	29	10.532	29	10.434	29	10.373	28	10.311
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion		1.690		1.592		1.587		1.582
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste		6.873		6.839		6.797		6.756
Statsrefusion §§ 41 og 42		-4.282		-4.215		-4.192		-4.169
Hjælpe midler til børn		1.335		1.328		1.319		1.311
Hjemmetræning	1	81	1	81	1	80	1	80
Ledsagerordning unge § 45		20		20		20		20
Afløsning/aflastning	28	4.814	28	4.790	28	4.761	27	4.731

Kilde: KMD Opus Økonomi

Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion

Der budgetteres med et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 3 år, da der er tale om meget forskelligartede udgifter, på et meget varierende antal sager.

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

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Der budgetlægges på baggrund af forbruget de seneste 3 år.

Hjælpe midler til børn

Området omfatter hjælpe midler efter Servicelovens § 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpe midler, ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj, og andre hjælpe midler. Desuden hjælp til boligindretning efter Servicelovens § 116. Der budgetteres et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 3 år.

Hjemmetræning

I 2021 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder.

Ledsagerordning unge

Der budgetlægges på baggrund af forbruget de seneste 3 år.

Afløsning/Aflastning

Der budgetteres med, at 28 børn kommer i aflastning i 2021. 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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.771	4.771	4.771	4.771
Tilsyn Døgninstitution	40	40	40	40
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	657	657	657	657
Børnehus Syd	286	286	286	286

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	3.788	3.788	3.788	3.788

Kilde: KMD Opus Økonomi

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

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

Aftalen med Odense Kommune om ortodonti-behandling af nordfynske børn og unge i Tandreguleringscenter Fyn er blevet genforhandlet, ligesom der er medtaget merudgifter over en 7 årig periode på 0,8 mio. kr. årligt til nedbringelse af ventelisten.

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven. Gældende fra 2021 er der indført ny refusionsgrænse med 75 % refusion. Kravet om mindst 4 anbragte søskende for at samle til en sag fjernes og erstattes mulighed for at samle alle udgifter vedrørende søskende til en sag. Refusionsgrænserne på området for udsatte børn og unge er følgende i 2021 (i 2020-priser):

- 25 % refusion: årlig udgift på 830.000 kr. til 1.629.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.630.000 kr. 2.049.999 kr.
- 75 % refusion: årlig udgift på 2.050.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-3.491	-3.473	-3.452	-3.431
Refusion dyre enkeltsager 5.20	-1.727	-1.719	-1.708	-1.698
Refusion dyre enkeltsager 5.21	-433	-431	-429	-426
Refusion dyre enkeltsager 5.22	-142	-141	-140	-140
Refusion dyre enkeltsager 5.23	-1.162	-1.157	-1.150	-1.143
Refusion dyre enkeltsager 5.25	-25	-25	-25	-25

Kilde: KMD Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2019 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

- Funktion 5.20 vedrører anbringelser på opholdssteder for børn og unge
- Funktion 5.21 vedrører forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Funktion 5.22 vedrører anbringelser i plejefamilier for børn og unge
- Funktion 5.23 vedrører anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge
- Funktion 5.25 vedrører særlige dagtilbud for børn og unge

Derudover er der forventet refusion som følge af ny refusionsgrænse på 300.000 kr. for 75 % refusion og forventet refusion på 900.000 kr. for ekstra refusion til søskendesager.

Nordfyns Børne- og Familiecenter

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	40	31.241	39	30.898	39	30.880	38	30.509
Heldagsskolen	30	10.354	29	10.032	29	10.032	28	9.697
Familiehuset		7.928		7.928		7.928		7.928
Langebyhus	10	7.722	10	7.722	10	7.722	10	7.722
Sundhedsplejen		5.237		5.216		5.198		5.161

Kilde: KMD Opus Økonomi

Heldagsskolen

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

Familiehuset

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

Langebyhus

Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 10 pladser. Langebyhus vil i 2021 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud.

Sundhedsplejen

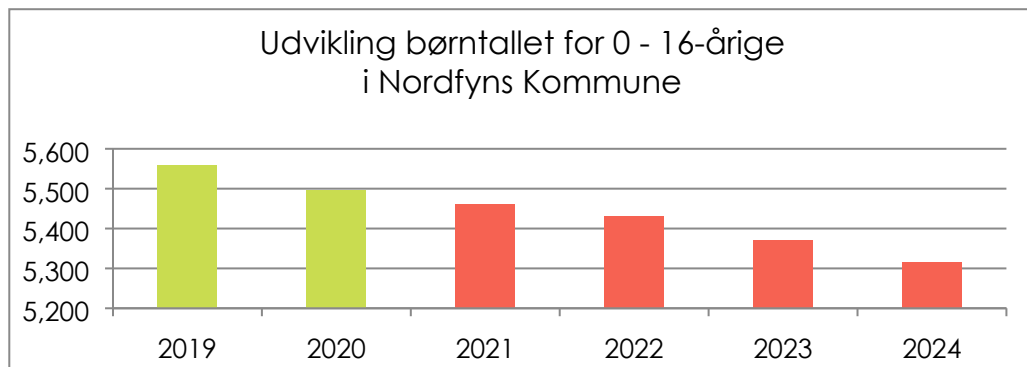
I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes 6 besøg i barnets første leveår.

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

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

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

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



Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose

Den kommunale børnetandpleje

Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. 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:

	2021		2022		2023		2024	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	13,97	8.050	13,85	7.993	13,78	7.961	13,71	7.924
Tandplejen	13,97	8.050	13,85	7.993	13,78	7.961	13,71	7.924

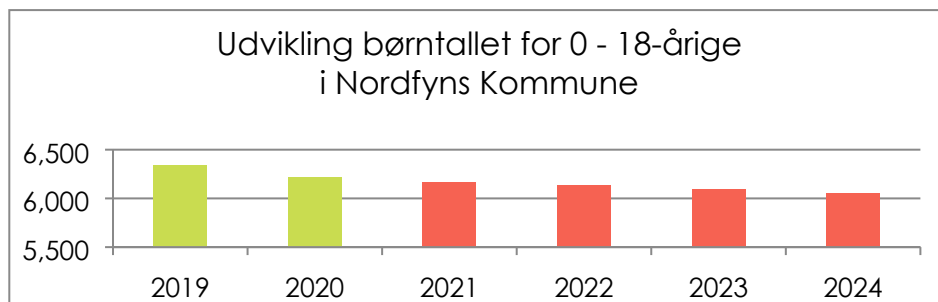
Kilde: KMD Opus Økonomi

Tandplejen

Alle undersøgelser og behandlinger sker på centralklinikken i Sønderød. 20-30 % af børnene har behov for tandretning med længere behandlingsforløb, som behandles ved Tandreguleringscenter Fyn i Odense.

Forudsætningen i budgetstyringsmodellen for Tandplejen er antallet af 0 – 18-årige jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret.

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



Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose

Ungeteam - FGU Fyn og STU

FGU Fyn

Den 1. august 2019 starterede den nye erhvervsgrunduddannelse FGU op. Frem til 2021 vil der være mulighed for at afslutte tidligere påbegyndte erhvervsgrunduddannelsesforløb,

Der forventes 100 helårsperson i FGU-forløb.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
TOTAL	10.582	10.558	10.558	10.558
EGU forløb	218	0	0	0
FGU forløb	9.770	9.964	9.964	9.964
Ungdommens uddannelsesvejledning	594	594	594	594

Kilde: KMD Opus Økonomi

Finansieringen af FGU

Ministeriet yder ét fast grundtilskud årligt pr. institution og et supplerende årligt grundtilskud pr. skole.

Takster og grundtilskud fastsættes på de årlige finanslove. Taksterne fremgår af ministeriets takstkatalog.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.

I budgetgrundlaget er der forventet en takst på 68.340 kr. pr. helårsperson som driftstilskud til skolerne samt 28.720 pr. helårsperson til skoleydelse.

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

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

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

Grundlaget for Budget 2021 er 44 elever på STU, som også danner grundlag for budgetlægningen i overslagsårene.

Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter.

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	34	8.921	34	8.587	34	9.021	34	9.021
STU forløb	34	8.921	34	8.587	34	9.021	34	9.021

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

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