

# Børne- og Ungeudvalget

(side 64-97)

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

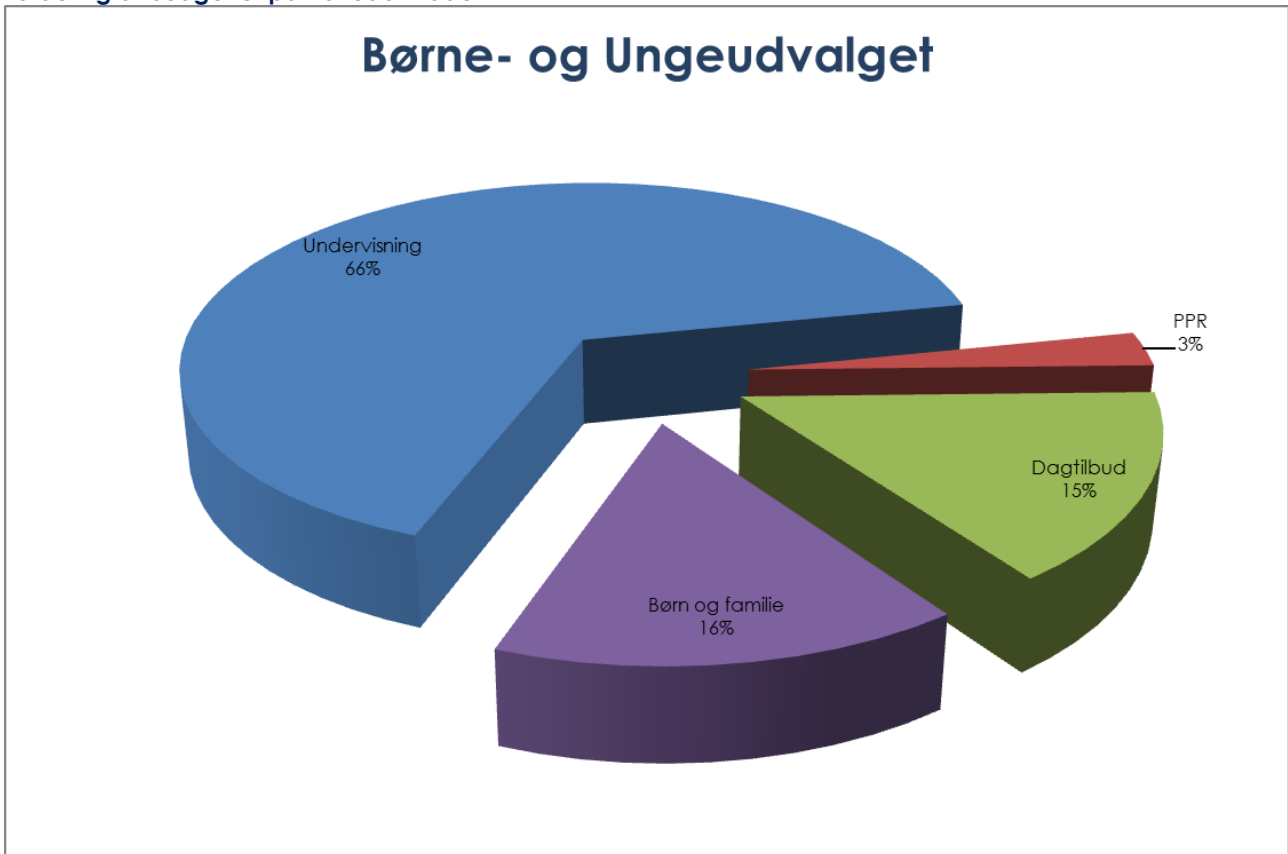
- folkeskolen
- ungdomsskolen
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning)
- musikskolen
- dagpleje og daginstitutioner for børn
- pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- døgnpleje og døgninstitutioner 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 2016 er på 456,5 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 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>456.502</b>	<b>455.504</b>	<b>447.522</b>	<b>439.603</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	452.326	451.396	443.487	435.656
<b>Undervisning</b>	<b>302.310</b>	<b>303.937</b>	<b>298.569</b>	<b>293.275</b>
Fælles - undervisning	59.880	57.594	56.578	55.575
Svømmeundervisning	140	140	140	140
Syge og Hjemmeundervisning	561	561	561	561
Befordring af elever	8.129	7.901	7.884	7.934
Bidrag til statslige og private skoler	15.782	15.447	15.066	14.800
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.648	6.503	6.358	6.249
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.883	1.883	1.883	1.883
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.233	3.982	4.201	4.976
SFO ved eksterne specialskoler	2.008	1.972	1.931	1.879
Specialskoler og specialpæd. bistand	16.529	16.108	15.652	15.302
Entreprenøraftaler	1.421	799	799	799
Specialforanstaltninger betalingstilsagn	585	393	393	393
Almen undervisning mellem kommuner	1.331	1.329	1.327	1.325
Undervisning plejebørn	-1.446	-1.446	-1.379	-1.379
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	999	995	995	-20
Fælles - skoler	6.243	6.905	6.467	6.197
Fælles - SFO	-10.474	-10.222	-10.010	-9.766
<i>Fælles - sfo</i>	-9	-9	-9	-9
<i>Søskenderabat</i>	3.939	3.847	3.770	3.681
<i>Fripladser</i>	4.166	4.069	3.987	3.893
<i>Sommerferieåbent</i>	367	366	366	366
<i>Forældrebetaling</i>	-18.936	-18.495	-18.123	-17.696
Fælles - Juniorklubber	-1.622	-1.574	-1.608	-1.617
<i>Fællesudgifter junioriklubber</i>	195	187	193	194
<i>Forældrebetaling klubber</i>	-1.817	-1.761	-1.801	-1.811
Pædagogisk læringscenter	5.930	5.919	5.919	5.919
Skole-IT	5.006	4.998	4.998	4.998
Skolebiblioteket	924	921	921	921
Folkeskoler	224.970	229.028	224.602	220.293
Skoledistrikt Bogense	36.897	37.971	37.710	37.428
Bogense Skole	31.917	33.079	32.818	32.565
<i>Fælles - Bogense Skole</i>	3.419	3.478	3.472	3.466
<i>Afdeling Bogense - Undervisning</i>	23.247	24.467	24.221	23.974
<i>Afdeling Kongslund - Undervisning</i>	5.250	5.134	5.124	5.124
SFO Bogense	3.713	3.625	3.625	3.596
<i>Fælles - SFO Bogense</i>	1.029	1.029	1.029	1.029
<i>SFO - Afd. Bogense</i>	2.010	1.950	1.950	1.921
<i>SFO - Afd. Kongslund</i>	674	647	647	647
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.267	1.267	1.267	1.267
Skoledistrikt Havrehed	36.023	35.180	34.822	34.026
Havrehedskolen	27.482	26.723	26.551	25.830
<i>Fælles - Havrehedskolen</i>	2.673	2.662	2.655	2.650
<i>Afdeling Morud - Undervisning</i>	19.473	18.796	18.654	17.940

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.335	5.264	5.242	5.241
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.453	7.369	7.182	7.107
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.013	1.012	1.012	1.012
SFO - Afd. Morud	4.046	3.968	3.816	3.744
SFO - Afd. Veflinge	910	904	870	868
Børnehuset Veflinge	1.484	1.485	1.485	1.483
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.088	1.088	1.088	1.088
Skoledistrikt Kystskolen	32.991	33.580	33.312	33.059
Kystskolen	19.210	19.814	19.644	19.608
Fælles - Kystskolen	3.308	3.303	3.295	3.292
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	10.519	11.214	11.100	11.073
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.382	5.296	5.249	5.242
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.557	12.543	12.444	12.228
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	1.595	1.594	1.594	1.594
SFO - Afd. Krogsbølle	1.205	1.203	1.163	1.104
SFO - Afd. Løkkemark	927	927	869	810
Børnehuset Dalskovredan	1.842	1.734	1.734	1.736
Børnehuset Sporvognen	1.475	1.472	1.472	1.472
Børnehuset Sneglen	1.706	1.702	1.702	1.704
Daglejen - Distrikt Kystskolen	3.808	3.911	3.911	3.808
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.223	1.223	1.223	1.223
Skoledistrikt Sletten	52.317	56.507	54.673	52.820
Sletten Skole	41.944	46.370	44.641	42.889
Fælles - Sletten Skole	3.889	3.944	3.933	3.921
Afdeling Otterup - Undervisning	25.430	30.136	29.139	28.104
Afdeling Nordvest - Undervisning	7.209	7.030	6.347	5.667
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.417	5.260	5.221	5.197
SFO Sletten	8.735	8.500	8.395	8.293
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.506	1.505	1.505	1.505
SFO - Afd. Otterup	1.935	1.873	1.873	1.811
SFO - Afd. Nordvest	1.164	1.103	1.103	1.051
SFO - Afd. Skovlække	1.232	1.174	1.174	1.134
Børnehuset Skovtolden	2.897	2.845	2.740	2.793
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.638	1.638	1.638	1.638
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	31.102	30.066	29.961	29.767
Særslev-Hårslev-Skolen	18.241	17.466	17.466	17.476
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.056	2.049	2.049	2.050
Afdeling Særslev - Undervisning	11.270	11.830	11.830	11.839
Afdeling Hårslev - Undervisning	4.916	3.587	3.587	3.587
SFO Særslev-Hårslev	11.693	11.432	11.327	11.123
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.590	1.589	1.589	1.589
SFO - Afd. Særslev	1.742	1.742	1.665	1.665
SFO - Afd. Hårslev	613	614	585	585
Børnehuset Særslev	2.395	2.290	2.290	2.191
Børnehuset Hårslev	1.544	1.490	1.490	1.486
Daglejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.809	3.708	3.708	3.608
Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.168	1.168	1.168	1.168
Skoledistrikt Søndersø	35.640	35.724	34.125	33.194
Søndersøskolen	30.768	30.904	29.365	28.511
Fælles - Søndersøskolen	3.039	3.088	3.081	3.074

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Afdeling Sønderød - Undervisning	27.729	27.817	26.284	25.437
SFO Sønderød	3.785	3.733	3.674	3.596
Fælles - SFO Sønderød	597	596	596	596
SFO - Afd. Sønderød	3.188	3.137	3.078	3.000
Bygningsdrift Skoledistrikt Sønderød	1.086	1.086	1.086	1.086
Musikskolen	5.795	5.794	5.794	5.794
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	11.665	11.521	11.595	11.613
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.831	1.820	1.820	1.820
Ungdomsskolen	1.738	1.736	1.736	1.736
SSP	1.692	1.692	1.692	1.692
Klubben Sønderød	1.889	1.888	1.915	1.869
Aktivitetshuset Otterup	1.561	1.542	1.579	1.625
Fristedet Bogense	1.134	1.023	1.033	1.051
Værkstedsklassen	1.820	1.820	1.820	1.820
<b>PPR</b>	<b>13.054</b>	<b>12.945</b>	<b>12.680</b>	<b>12.680</b>
PPR-funktionen	6.523	6.415	6.150	6.150
Støttepædagoger	4.644	4.643	4.643	4.643
Ergoterapeut	1.887	1.887	1.887	1.887
<b>Dagtilbud</b>	<b>70.523</b>	<b>70.249</b>	<b>70.288</b>	<b>70.025</b>
Fælles - Dagtilbud	-1.934	-2.186	-2.315	-2.812
Fælles - Dagtilbud	14.034	13.822	13.803	13.226
Fællesudgifter børnehaver	1.523	1.521	1.521	1.521
Fælles - dagtilbud	12.511	12.301	12.282	11.705
Forældrebetaling - Dagplejen	-5.991	-6.092	-6.193	-6.132
Forældrebetaling - Børnehaver	-9.977	-9.916	-9.925	-9.906
Forældrebetaling	-12.896	-12.816	-12.829	-12.804
Fripladser børnehaver	2.919	2.900	2.903	2.898
Kommunale børnehaver	64.590	64.772	65.238	65.289
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.797	10.374	10.847	11.161
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	671	676	681	684
Børnehuset Skoven	4.630	4.679	4.729	4.936
Dagplejen - Distrikt Bogense	4.496	5.019	5.437	5.542
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	12.211	11.995	12.098	11.992
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	692	690	691	690
Børnehuset Kernen	5.026	4.973	5.076	5.024
Børnehuset Adamsminde	2.375	2.322	2.322	2.269
Dagplejen - Distrikt Havrehed	4.118	4.009	4.009	4.009
Dagtilbudsdistrikt Sletten	20.707	20.808	20.488	20.703
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	815	816	814	815
Børnehuset Mini-max	6.893	6.943	6.787	6.943
Børnehuset Kastaniegården	3.227	3.173	3.067	3.173
Børnehuset Græshoppen	1.910	1.910	1.856	1.910
Dagplejen - Distrikt Sletten	7.862	7.965	7.965	7.862
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	21.875	21.596	21.805	21.432
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderød	846	848	850	847
Børnehuset Mælkevejen	4.441	4.493	4.596	4.544
Børnehuset Birkemose	2.969	3.075	3.075	2.969
Børnehuset Nordmark	2.368	2.474	2.474	2.367

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Børnehuset Skamby	1.645	1.647	1.647	1.647
Tigerhuset	2.498	1.951	1.951	1.951
Dagplejen - Distrikt Sønderø	7.107	7.107	7.212	7.107
Tilskud til private børnehaver	7.867	7.662	7.365	7.548
Spirevuppen	3.424	3.244	3.012	3.123
Dragen	767	726	673	699
Bogense Børnehave	2.627	2.673	2.663	2.735
Skovbørnehaven Langesø	1.049	1.019	1.017	992
<b>Børn og Familie</b>	<b>70.616</b>	<b>68.373</b>	<b>65.984</b>	<b>63.624</b>
Anbringelser	18.127	16.968	15.416	13.926
Plejefamilier	12.475	11.756	11.342	10.044
<i>Plejefamilier</i>	11.869	11.162	10.767	9.499
<i>Netværksplejefamilier</i>	515	505	487	460
<i>Kommunale plejefamilier</i>	91	89	88	86
Opholdssteder	2.394	2.347	2.262	2.130
Kost- og efterskoler	500	490	473	447
Eget værelse	288	34	31	27
Døgninstitutioner	831	726	-277	-273
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.893	1.864	1.830	1.791
Øvrige anbringelsesudgifter	-254	-249	-245	-240
<i>Advokatbistand</i>	10	10	10	9
<i>Egenbetaling forældre</i>	-259	-254	-250	-245
<i>Refusion vedr. advokatbistand</i>	-5	-5	-5	-5
Forebyggende foranstaltninger	5.473	5.262	5.162	5.063
Aflastningsordninger	2.868	2.813	2.758	2.703
Kontaktperson ordninger	953	934	916	898
<i>Fast kontaktperson for barnet</i>	872	855	838	821
<i>Kontaktperson hele familien</i>	81	79	78	76
Økonomisk støtte	970	952	933	914
Familiebehandling	165	165	165	165
Øvrige forebyggende foranstaltninger	517	399	391	383
<i>Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.</i>	201	197	193	189
<i>Formidling af praktikophold</i>	24	24	23	23
<i>Anden rådgivningshjælp</i>	62	61	60	59
<i>Støtteperson til forældre &amp; unge</i>	109	107	105	103
<i>Ungdomsboliger</i>	111	0	0	0
<i>Rådgivning og afledte ydelser § 11</i>	10	10	10	10
Handicapydelse Børn og Familie	9.650	9.459	9.303	9.099
Merudgift forsørgelse	4.051	3.974	3.909	3.824
Tabt arbejdsfortjeneste	5.168	5.070	4.988	4.879
Statsrefusion § 41/42	-4.610	-4.522	-4.448	-4.352
Hjemmetræning	77	76	75	73
Hjælpe midler til børn	1.949	1.905	1.872	1.830
Afløsning / aflastning	3.014	2.956	2.908	2.844
Aftaler - Børn og Familie	3.189	2.688	2.188	1.687
Ungeenheden	1.400	1.400	1.400	1.400
Nordfyns Børn- og Familiecenter	20.131	20.016	20.016	20.016

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Heldagsskolen	4.368	4.368	4.368	4.368
Floravænget	325	0	0	0
Familiehuset	8.435	8.483	8.483	8.483
Langebyhus	7.002	7.165	7.165	7.165
Forebyggende Børnesundhed	12.647	12.581	12.499	12.434
Sundhedsplejen	4.375	4.312	4.230	4.165
Tandplejen	8.272	8.269	8.269	8.269

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Undervisning

## Fælles – undervisning

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>59.880</b>	<b>57.594</b>	<b>56.578</b>	<b>55.575</b>
Svømmeundervisning	140	140	140	140
Syge og Hjemmeundervisning	561	561	561	561
Befordring af elever	8.129	7.901	7.884	7.934
<i>Befordring af elever (skolekort)</i>	2.128	2.077	2.072	2.085
<i>Befordring af elever specialtilbud</i>	6.001	5.824	5.811	5.849
Bidrag til statslige og private skoler	15.782	15.447	15.066	14.800
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.648	6.503	6.358	6.249
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.883	1.883	1.883	1.883
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.233	3.982	4.201	4.976
SFO ved eksterne specialskoler	2.008	1.972	1.931	1.879
Specialskoler og specialpæd. bistand	16.529	16.108	15.652	15.302
Entreprenøraftaler	1.421	799	799	799
Specialforanstaltninger betalingstilsagn	585	393	393	393
Almen undervisning mellem kommuner	1.331	1.329	1.327	1.325
Undervisning plejebørn	-1.446	-1.446	-1.379	-1.379
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	999	995	995	-20
Fælles – skoler	6.243	6.905	6.467	6.197
Fælles – SFO	-10.474	-10.222	-10.010	-9.766
Fælles – Junior klubber	-1.622	-1.574	-1.608	-1.617
Pædagogisk læringscenter	5.930	5.919	5.919	5.919

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Svømmeundervisning

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

### Syge og hjemmeundervisning

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

Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på Odense Universitetshospital, og udgiften hertil forventes at udgøre 287.000 kr. i 2016. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse.

### Befordring af elever

Omfatter generel skolebuskørsel og kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og udenfor kommunen samt sygebefordring.



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>8.129</b>	<b>7.901</b>	<b>7.884</b>	<b>7.934</b>
Kørsel med FynBus (skolekort)	2.128	2.077	2.072	2.085
Kørsel specialtilbud	5.991	5.814	5.802	5.839
Sygebefordring	10	10	10	10

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgiften til SFO-kørslen afholdes af Børn og Familie, med henblik på at opnå statsrefusion, dog med undtagelse af SFO-kørsel af anbragt plejebørn.

Fra august 2015 varetages alt kørsel vedrørende elever i specialundervisningstilbud af FynBus.

### Bidrag til private skoler

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes i 2016 at være 34.700 kr. pr. elev for undervisning og 11.430 kr. pr. elev for SFO.

Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2014/2015, budgetteres der i 2016 med 406 elever i private skoler, hvoraf 119 børn også går i SFO.

Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole eller Brenderup Realskole m.fl. kan komme i førskole i disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 24 børn i førskole i budget 2016.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>549</b>	<b>15.782</b>	<b>538</b>	<b>15.447</b>	<b>525</b>	<b>15.066</b>	<b>516</b>	<b>14.800</b>
Privatskoler	406	14.088	397	13.776	387	13.429	380	13.186
Privatskoler – SFO	119	1.360	117	1.337	114	1.303	112	1.280
Privatskoler – Førskole	24	334	24	334	24	334	24	334

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

### Efterskoler og ungdomskostskoler

Kommunalt tilskud til elever på efterskoler under 18 år. Tilskudssatsen er fastsat af staten og forventes at blive 36.330 kr. pr. elev i 2016. I 2016 budgetteres med 183 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2015/16.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>183</b>	<b>6.648</b>	<b>179</b>	<b>6.503</b>	<b>175</b>	<b>6.358</b>	<b>172</b>	<b>6.249</b>
Efterskoler	183	6.648	179	6.503	175	6.358	172	6.249

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

### Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO)

Der er fra 2016 indgået ny samarbejdsaftale med UUO. Budgettet er reduceret med 500.000 kr. 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 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.883	1.883	1.883	1.883

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

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

Grundlaget for Budget 2016 er 24 kendte elever på STU, der budgetlægges i forhold til resterende uddannelses tid. Derudover er der budgetlagt med 7 elever i 5/12 af 2016 til en gennemsnitspris på 265.000 kr. De ekstra

7 elever forventes hovedsageligt at komme fra elever, der stopper på specialskole. Samme fremgangsmåde er anvendt i overslagsårene.

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>5.233</b>	<b>25</b>	<b>3.982</b>	<b>26</b>	<b>4.201</b>	<b>31</b>	<b>4.976</b>
STU	31	5.233	25	3.982	26	4.201	31	4.976

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

Udgifter i forbindelse med STU-forløb så som udgifter til undervisning, befordring, bøger og lignende, budgetlægges under STU, mens evt. opholdsudgifter afholdes af handicapafdelingen og Børn og Familie.

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der lavet en reduktion af budgettet til Særlig tilrettelagt Ungdomsudannelse på 319.000 kr. i 2016 og 765.000 kr. i 2017 til 2019, som konsekvens af en forventning til færre STU-elever.

### SFO ved eksterne specialskoler

Fritidstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner.

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>2.008</b>	<b>30</b>	<b>1.972</b>	<b>30</b>	<b>1.931</b>	<b>29</b>	<b>1.879</b>
SFO ved eksterne specialskoler	31	2.008	30	1.972	30	1.931	29	1.879

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 2015	Status pr. 31.03.2015	Status pr. 01.08.2015	Budgetgrundlag 2016
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>31</b>
Nørrebjergskolen	13	12	12	11
Rosengårdskolen	4	4	4	4
Lumby/Tarup	5	5	5	4
Skrillingeskolen	15	10	10	8
Øvrige specialskoler	4	4	4	4

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

### Særlige bemærkninger

Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings – og SFO-tilbud, viser et fald på 4 elever fra 2015 til 2016. Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner og i regionale tilbud, som er beskrevet i det efterfølgende afsnit.

Der er fra 2015 indført forældrebetaling for SFO ved specialskoler og –tilbud, med samme takst som i almenområdet. Der forventes årlige indtægter på 229.000 kr. i 2016.

### Specialskoler og specialpædagogisk bistand

#### Eksterne specialskoler

Undervisning i andre kommuner og i regionale tilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner.

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>16.529</b>	<b>51</b>	<b>16.108</b>	<b>49</b>	<b>15.652</b>	<b>48</b>	<b>15.302</b>
Eksterne specialskoler	52	16.529	51	16.108	49	15.652	48	15.302

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 2015	Status pr. 31.03.2015	Status pr. 01.08.2015	Budgetgrundlag 2016
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>52</b>
Nørrebjergskolen	16	16	16	16
Rosengårdskolen	6	6	6	5
Lumby/Tarup	7	7	8	8
Skrillingeskolen	16	16	12	12
Øvrige specialskoler	11	13	12	11

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings- og SFO-tilbud, viser et fald. Denne udvikling tilskrives 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 2015 til 2016 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2015		2016	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Eksterne specialskoler	56	18.272	52	16.529

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

### Intern specialpædagogisk bistand

Indførelse af inklusionsmidler til folkeskolerne betyder, at skolerne fremadrettet selv skal betale, hvis en elev har brug for lidt ekstra støtte. Der budgetlægges derfor ikke længere til intern specialpædagogisk bistand.

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget en reducere af budgettet på specialundervisningsområdet med 1.000.000 kr. i 2016 og overslagsårene, som konsekvens af forventningen til et faldende elevtal på specialområdet.

### Entreprenøraftaler

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

I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af abonnementsaftalerne.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.421</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>799</b>
Specialrådgivning	621	0	0	0
Center for høretab	215	215	215	215
Undervisning af børn, der stammer	174	174	174	174
Undervisning af børn med mangelfuldt sprog	148	148	148	148
Legeteket og Datateket	52	52	52	52
Aalborgskolen	94	94	94	94
Filadelfia og Refnæs	116	116	116	117

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at hjemtage specialrådgivningen. Derfor er der en besparelse på 621.000 kr. i 2017, hvor den nuværende aftale med Odense Kommune er opsagt.

### Specialforanstaltninger med betalingstilsagn

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	6	585	2	393	2	393	2	393
Specialforanstaltninger med betalings-tilsagn	6	585	2	393	2	393	2	393

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

### Særlige bemærkninger

I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2015 til 2016 vist.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2015		2016	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Specialforanstaltninger med betalings-tilsagn	3	428	6	585

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

### Almen undervisning mellem kommuner

Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Området dækker også over supplerende undervisning over kommunegrænsen. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem. Undervisning af plejebørn og anbragte børn budgetteres separat fra den almene undervisning over kommunegrænsen.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	119	1.331	117	1.329	115	1.327	113	1.325
Undervisning i anden kommune	67	4.777	66	4.711	65	4.644	64	4.578
Undervisning i Nordfyns kommune	52	-3.527	51	-3.460	50	-3.394	49	-3.328
Elever på julemærkehjem		80		78		76		75

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	21	-1.446	21	-1.446	20	-1.379	20	-1.379
Undervisning almen	20	-1.183	20	-1.183	19	-1.117	19	-1.117
Undervisning special	1	-262	1	-262	1	-262	1	-262

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

### Forskønnelse skolegårde- og legepladser

Området dækker udgifter til renovering af skolegårde og legepladser.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	999	995	995	-20
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	999	995	995	-20

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

### Fællesudgifter skoler

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

I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	6.243	6.905	6.467	6.197
Fællesudgifter skoler	383	442	354	284
1993 lærer	764	764	764	764

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forvaltningspulje	45	45	45	45
Konsulenter i skoledelen	492	492	492	492
Projekt Sikker start	503	503	503	503
Statsrefusion Musikskolen	-877	-877	-877	-877
Tolkebistand	35	35	35	35
Tværgående uddannelsespulje	311	311	311	311
Inklusionsmidler	4.587	5.440	5.440	5.440
Mindre behov for spec. Tiltag	0	-250	-600	-800

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Fællesudgifter skoler

Budgettet omfatter to konsulentfunktioner på Skoleområdet. Derudover er der budgetlagt med en uddannelsespulje på 594.000 kr. og en aktivitetspulje på 623.000 kr. Disse midler bruges pt. til at dække nogle af de indirekte udgifter ifm. Kompetenceudvikling i folkeskolerne.

Endvidere indeholder budgettet en ej udmøntet ramme for korrektion af ressourcefordeling til skolerne, som vil indgå i budgetopfølgningen i 2016.

### 1993 lærere

Der er afsat en pulje på 764.000 kr. til gruppen af lærer kaldet "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 2016 forventes der at være i alt 13 lærere i gruppen.

### Forvaltningspulje

Der er oprettet en pulje på 45.000 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, så som f.eks. skolebibliotek og naturvejleder.

### Projekt Sikker start

Projekt Sikker start er et projekt, der skal sikre elevernes uddannelsesparathed og sikre, at der ikke sker frafald på ungdomsuddannelserne.

### Musikskolen - Statstilskud

I henhold til budgetmodellen er statstilskuddet til musikskolen placeret udenfor skolens økonomiske ramme på nærværende budget.

### Tolkebistand

Området dækker udgifter til tolkebistand på undervisningsområdet. Der er i 2016 afsat 35.000 kr.

### Tværgående uddannelsespulje

En uddannelsespulje til at fastholde unge op til 25 år i uddannelse. Der er afsat en pulje på 311.000 kr. til finansiering af tilbud udenfor etablerede tilbud.

### Inklusionsmidler

For skoleåret 2014/15 har skolerne via ressourcefordelingsmodellen fået 6,5 mio. kr. til inkluderende tiltag. Det er tidligere besluttet, at besparelse på interne og eksterne specialundervisningstilbud skal forblive på undervisningsområdet, hvorfor der i 2016 er afsat en samlet pulje på 4.587.000 kr., som efterfølgende kan fordeles til skolerne.

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indlagt en reduktion på specialundervisningstiltag fra og med 2017 på 250.000 kr. stigende til 600.000 kr. i 2018 og 800.000 kr. i 2019.

### Fælles - SFO

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-10.474</b>	<b>-10.222</b>	<b>-10.010</b>	<b>-9.766</b>
Fællesudgifter/indtægter SFO	-9	-9	-9	-9
Søskenderabat	3.939	3.847	3.770	3.681
Fripladser	4.166	4.069	3.987	3.893
Sommerferieåbent	367	366	366	366
Forældrebetaling	-18.936	-18.495	-18.123	-17.696

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Fællesudgifter/indtægter SFO

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

### Søskenderabat

Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 20,8 % af forældrebetalingen til søskenderabat i SFO.

### Fripladser

Grundlaget for budgettet til Fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 22 % af forældrebetalingen til friplads i SFO.

### Sommerferieåbent

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

Budgettet for 2016 er på baggrund af faktisk indmeldte børn i sommerferiepasning 2015.

### Forældrebetaling

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

### Fælles - juniorklubber

Juniorklubberne har fællesudgifter i form af fripladser og forældrebetaling. Da dagtilbudsclubberne i 2015 blev sammenlagt med Ungdomsskolen og omdannet til juniorklubber, blev det samtidig besluttet, at fastholde fripladser mv. efter reglerne i Dagtilbudsloven. Budgettet til friplads er beregnet på tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2016 afsat 14 % af forældrebetalingen til friplads i dagtilbudsclubber. Forældrebetalingen i juniorklubber er fastsat politisk..

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.617</b>
Fællesudgifter klub	-56	-56	-56	-56
Friplads	251	243	249	251
Forældrebetaling	-1.817	-1.761	-1.801	-1.811

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Pædagogisk læringscenter

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

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.930</b>	<b>5.919</b>	<b>5.919</b>	<b>5.919</b>
Skolebiblioteket	924	921	921	921
Drift - Skole-IT	2.276	2.268	2.830	4.388
Leasingsydelse - PD'er	2.730	2.730	2.168	610

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 budgetlagt under Fællesudgifter skoler, der omfatter de tværgående skolekonsulentfunktioner.

Budgettet til pædagogisk IT dækker 2 IT-konsulenter, drift af managementsystem, leasingudgifter i forbindelse med indkøb af devises/tablets til elever og pædagogisk personale, samt et budget til småanskaffelser.

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

### 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 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>224.970</b>	<b>229.028</b>	<b>224.602</b>	<b>220.293</b>
Skoledistrikt Bogense	36.897	37.971	37.710	37.428
Skoledistrikt Havrehed	36.023	35.180	34.821	34.025
Skoledistrikt Kystskolen	32.990	33.580	33.311	33.059
Skoledistrikt Sletten	52.317	56.508	54.674	52.820
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	31.102	30.066	29.961	29.767
Skoledistrikt Sønderlø	35.639	35.723	34.125	33.193

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Undervisningstilbud

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.202</b>	<b>177.032</b>	<b>3.130</b>	<b>181.826</b>	<b>3.039</b>	<b>177.955</b>	<b>2.958</b>	<b>174.349</b>
Bogense skole	544	33.184	526	34.346	511	34.085	499	33.832
Havrehedskolen	612	28.570	608	27.811	587	27.639	570	26.918
Kystskolen	374	20.433	368	21.037	361	20.867	347	20.831
Sletten skole	778	43.582	745	48.008	716	46.279	687	44.527
Særslev-Hårslev-skolen	252	19.409	252	18.634	252	18.634	254	18.644
Sønderløskolen	642	31.854	631	31.990	612	30.451	601	29.597

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 2016 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2015/16 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2016/17 lavet på baggrund af forventningerne til elevtallet.

### SFO, klubber og landsbyordninger

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

Ressourcefordelingen til SFO og klubtilbuddene er som en konsekvens af den øgede undervisningstid ved implementering af den nye folkeskolereform reduceret tilsvarende, således at tildelingen til SFO fra skoleåret 2015/2016 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.

Der udover gives der ressourcer til dagplejen i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev lige som der gives ressourcer til dagplejen under dagtilbuddene.

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.780</b>	<b>47.938</b>	<b>1.739</b>	<b>47.202</b>	<b>1.703</b>	<b>46.647</b>	<b>1.669</b>	<b>45.945</b>
SFO Bogense	203	3.713	197	3.625	197	3.625	195	3.596
SFO Havrehed	445	7.453	437	7.369	421	7.182	415	7.107
SFO Kystskolen	270	12.557	264	12.543	257	12.444	250	12.228
SFO Sletten	373	8.735	360	8.500	358	8.395	349	8.293
SFO Særslev-Hårslev	276	11.693	271	11.432	264	11.327	259	11.123
SFO Sønderød	213	3.785	210	3.733	206	3.674	201	3.596

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til børnetallet i SFO'er og klubber.

Budget 2016							
Antal børn	SFO Bogense	SFO Havrehed	SFO Kystskolen	SFO Sletten	SFO Særslev-Hårslev	SFO Sønderød	I alt
<b>I alt</b>	<b>203</b>	<b>445</b>	<b>270</b>	<b>373</b>	<b>276</b>	<b>213</b>	<b>1.780</b>
Morgen	11	22	10	18	11	13	85
Eftermiddag	70	101	46	131	31	87	466
Fuldtid	64	76	29	77	48	63	357
Førskole	44	54	31	65	37	50	281
Klub	14	165	42	35	36	0	292
Børnehave	0	27	75	37	75	0	214
Vuggestue	0	0	0	10	0	0	10
Dagpleje	0	0	37	0	38	0	75

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

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

Landsbyordninger	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 BUDGET
SFO Havrehed Børnehuset Veflinge	27	27	27	26
SFO Kystskolen Børnehuset Spovognen – Børnehave	22	20	20	20
Børnehuset Dalskovredet – Børnehave	32	29	29	30
Børnehuset Sneglen – Børnehave	21	19	19	20



Landsbyordninger	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 BUDGET
SFO Sletten				
Børnehuset Skovtroldene – Børnehave	37	36	34	35
Børnehuset Skovtroldene – Vuggestue	10	10	10	10
SFO Særslev-Hårslev				
Børnehuset Særslev - Børnehave	44	42	42	40
Børnehuset Hårslev Børnehave	31	29	29	27

Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

Der er 2 børnehuse, som i 2016 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre

- Børnehuset Sporvognen
- Børnehuset Sneglen

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.

## Musikskolen

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>5.795</b>	<b>5.794</b>	<b>5.794</b>	<b>5.794</b>
Musikskolen	5.795	5.794	5.794	5.794

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Nordfyns Klub og Ungdomsskole

### Nordfyns Klub og Ungdomsskole

Fra skoleåret 2015/2016 samles dagtilbudsclubbernes, Værkstedsklassen og Ungdomsskolens nuværende aktiviteter i en samlet organisation – Nordfyns Klub og Ungdomsskole. Det sker ud fra følgende model:

- De tre tidligere dagtilbudsclubber samles med Ungdomsskolen til Nordfyns Klub og Ungdomsskole som drives efter Ungdomsskoleloven. Dagtilbudsclubberne benævnes herefter som juniorklubber.
- De tre juniorklubber fastholdes på de nuværende matrikler og fortsætter med det nuværende aktivitetsniveau.
- Ungdomsskolen tilbyder sine øvrige undervisnings- og aktivitetstilbud i hele kommunen på samme måde som tidligere.
- SSP funktionen bliver en separat funktion, der refererer til Klub- og ungdomsskolelederen.
- Nordfyns Klub og Ungdomsskole ledes af et ledelsesteam bestående af en fuldtidsleder og to afdelingsledere med 20 timer til ledelse. Der skal være daglig ledelse i Sønderød, Bogense og Otterup.
- Forældrebetaling harmoniseres, så den fremover er den samme i juniorklubber og SFO-klubber og fastsættes til 460,- kr. om måneden i 11 måneder for 2016.
- I efteråret 2015 udarbejdes en styrelsesvedtægt for Nordfyns Klub og Ungdomsskole som fastsætter bestemmelser om sammensætning og valg af bestyrelse.
- Ressourcerne til Værkstedsklassen forbliver uændret, da disse er defineret i specialundervisningsstrategien.

	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>11.665</b>	<b>11.521</b>	<b>11.595</b>	<b>11.613</b>
Fælles – Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.831	1.820	1.820	1.820
Ungdomsskolen	1.738	1.736	1.736	1.736
SSP	1.692	1.692	1.692	1.692
Klubben Sønderød	1.889	1.888	1.915	1.869
Aktivitetshuset Otterup	1.561	1.542	1.579	1.625

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fristedet Bogense	1.134	1.023	1.033	1.051
Værkstedsklassen	1.820	1.820	1.820	1.820

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.

Der forventes i 2016 udarbejdet en strategi for Ungdomsskolens virksomhed.

### SSP

SSP er et lokalt samarbejde mellem skoler, familieafdeling og politi for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Nordfyns Kommune har ansat tre SSP medarbejdere, som med udgangspunkt i juniorklubberne arbejder med opsøgende arbejde blandt kommunens børn og unge.

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget en opnormering af SSP, så der fra og med 2016 vil være budget til 3 fuldtids SSP-medarbejdere.

### 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 ungdomsklubber om aftenen.

I 2016 er børnetallet budgetlagt i forhold til pasningsprocenten for perioden maj 2014 til april 2015.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>359</b>	<b>4.584</b>	<b>348</b>	<b>4.452</b>	<b>356</b>	<b>4.526</b>	<b>358</b>	<b>4.545</b>
Klubben Søndersø klub	153	1.889	153	1.888	156	1.915	151	1.869
Klubben Søndersø special	10		10		10		10	
Aktivitetshuset klub	97	1.561	95	1.542	99	1.579	104	1.625
Aktivitetshuset special	8		8		8		8	
Fristedet klub	84	1.134	76	1.023	77	1.033	79	1.051
Fristedet special	7		6		6		6	

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

### Værkstedsklassen

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>1.820</b>	<b>7</b>	<b>1.820</b>	<b>7</b>	<b>1.820</b>	<b>7</b>	<b>1.820</b>
Værkstedsklassen	7	1.820	7	1.820	7	1.820	7	1.820

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

# Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre samt kommunens ledere og personale. Rådgivningen tager udgangspunkt i børn i skoler, daginstitutioner eller dagpleje, som har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver på 3 niveauer, individ, gruppe og organisation. PPR rådgiver også om almenpædagogiske tiltag.

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

Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstaltes af PPR. Det mest almindelige er talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning på grundlag af forudgående undersøgelser foretaget af PPR.

På skoleområdet gælder, at der til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (folkeskolelovens § 3 stk. 2).

For at specialundervisning og specialpædagogisk bistand til både småbørn og skolebørn kan iværksættes skal der laves en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov. Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig, og forældrene inddrages i udformningen.

Endvidere kan skolerne i samråd med forældre iværksætte specialundervisning i enkelte fag, selv om PPR ikke har foretaget pædagogisk psykologisk vurdering.

Forældre eller pædagogisk personale i samråd med forældre kan henvende sig til PPR med ønske om at få et barn undersøgt eller få vejledning og konsultativ bistand. Når skoler og daginstitutioner indstiller til PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter nu ifølge den nye lov og bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk støtte alene støtte til børn i specialklasser eller specialskoler, samt støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 12 ugentlige undervisningslektioner (svarende til 9 klokke timer).

Behov for støtte op til de 12 ugentlige undervisningslektioner kan tilbydes som supplerende undervisning og afholdes inden for skolens almindelige ressourcefordeling (Folkeskoleloven § 2 stk. 1 pkt. 1-6 og § 3a).

I den nye lov ligger også, at PPR ikke skal foretage udredning af de elever, der får støtte i op til 12 ugentlige undervisningslektioner. Det indebærer et forventet fald i antallet af PPR-vurderinger og et potentiale for omstilling i retning af en styrket ledelsesmæssig sparring og konsultativ indsats på skolerne.

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

Nordfyns Kommune ønsker at inkludere flere børn med særlige behov i den almene undervisning og daginstitutioner. Alle PPR's faglige medarbejdere rådgiver og vejleder i denne proces. Indsatsen i forhold til at minimerer antallet af elever i skolernes specialundervisning prioriteres imidlertid højest.

## Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>28,22</b>	<b>13.054</b>	<b>28,22</b>	<b>12.945</b>	<b>28,22</b>	<b>12.680</b>	<b>28,22</b>	<b>12.680</b>
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	12,24	6.523	12,24	6.415	12,24	6.150	12,24	6.150
Støttepædagoger	13,14	4.644	13,14	4.643	13,14	4.643	13,14	4.643
Ergoterapeuter	2,84	1.887	2,84	1.887	2,84	1.887	2,84	1.887

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## PPR-funktionen

Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Dagplejen og børn, der passes hjemme betjenes også. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom

der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov. Rådgivningen sker på individ- og gruppeniveau.

PPR's psykologer og tale – hørekonsulenter er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og opbygningen af kommunens specialundervisningstilbud. Ligesom PPR rådgiver om forskellige relevante pædagogiske metoder for børn med særlige behov.

Tale – hørekonsulenterne organiserer og tilrettelægger taleundervisningen for børn med dette behov, samt sørger for at hørehæmmede får de rigtige tilbud.

PPR's læsekonsulent organiserer læsetilbud mv.

Budgettet anvendes blandt andet til aflønning af:

- Lederen af PPR
- Skolepsykologer
- Skolekonsulenter
- Sekretærer
- Tale- og hørelærere

### Støttepædagoger

Støttepædagoger er uddannet pædagoger, der gennem særlig erfaring og kurser samler viden om børn med behov for særlig hensyntagen og støtte i daginstitutionen. Børn med behov for særlig hensyntagen og støtte kan være børn med udviklingsproblemer på forskellig baggrund og/eller børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der tilstræbes stor fleksibilitet i den måde støttepædagogerne arbejder på, således at det passer ind i daginstitutionens hverdag.

En støttepædagog arbejder som "pædagogisk vejleder". 3 pædagoger har Marte Meo uddannelse og arbejder med dette. I disse funktioner gives støtten i en kortere periode, og der vejledes om vedvarende ændringer i dagligdagen, der kan gavne institutionen med henblik på fortsat inklusion.

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der vedtaget en effektivisering af støttepædagogerne på 500.000 kr. samt udlægning af funktionen til dagtilbudsdistrikterne, hvilket vil ske i løbet af året.

### Ergoterapeut

Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens § 4. Derudover skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen og efter folkeskolelovens § 3 stk. 2. til skolebørn. Specialpædagogisk bistand er alle tiltag, der er med til at fremme barnets muligheder for læring. Det kan f.eks. også være motorisk træning og ergoterapeutens vejledning. Ergoterapeuterne prioriterer arbejdet med småbørn højest.

PPR's ergoterapeuter undersøger børn med motoriske vanskeligheder, de rådgiver og vejleder personale og forældre. Ca. en tredjedel af ergoterapeuternes arbejdstid bruges til denne funktion.

Ergoterapeuterne iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for, at børn med særligt behov får de hjælpemidler, de har brug for.

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

# Dagtilbud

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

## Ressourcetildeling til dagtilbudsdistrikter og landsbyordninger (ledelse, børnehuse og dagpleje)

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2015 en ny dagtilbudsmodel, hvor børnehaver og daginstitutioner fra 1. august 2015 fortsætter som børnehuse under fælles ledelse i dagtilbudsdistrikter og i samdrift med skoler (landsbyordninger). Dagtilbudsdistrikter etableres i skoledistrikterne Havrehed, Søndersø, Sletten og Bogense. Samdrift (landsbyordninger) i Særlev-Hårslev og Kystskolen samt Veflinge, der tilknyttes Havrehedsskolen. Fra 1. januar 2016 lægges ansvaret for den kommunale dagpleje under den nye ledelse i dagtilbudsdistrikterne og i de to skoledistrikter, hvor alle dagtilbud er i samdrift.

### Principper for Ledelsesnormering

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

### Principper for personalenormering i børnehuse

- Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn, dog minimum 30 børn.
- Bundgrænsen for et børnehus er 30 børn svarende til 4,16 fuldtidsansat medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet med 2 %.
- Grundlæggende får børnehuse 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn, eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte og sommerferieåbent. Heri er fraregnet nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time til gennemsnitlig 51 timer ugentlig, og at der er lukket tre uger i sommerferien.
- Ressourcetildelingen beregnes for det enkelte børnehus for 52 uger.
- Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 51 timer.
- I børnehuset Skolen i Bogense, Børnehuset Mælkevejen i Søndersø, Børnehuset Kernen i Morud samt i Børnehuset Mini-max i Otterup er der mulighed for udvidet åbningstid i op til 6 timer om ugen, hvis der er forældre, som ønsker at tilkøbe dette modul. Forældrebestyrelsen beslutter, hvor timerne placeres.
- Der er sommerferieåbent i 4 børnehuse. Institutionerne får 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. Finansieringen beregnes ud fra 80 % af antal tilmeldte børn og til en gennemsnitsløn for en pædagogmedhjælper.
- Personalesammensætningen i de kommunale børnehaver er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælper inkl. ledelse og 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælper ekskl. ledelse.

### Principper for normering i dagplejen

- Én dagplejer skal som minimum passe 4 børn.
- Én dagplejer har et fremmøde på 206 pasningsdage.
- Et barn skal passes 220 dage ud af 240 mulige pasningsdage.  
(det forudsættes af barnet er fraværende i 30 dage som følge af ferie, sygdom og andet fravær)
- Én dagplejer er frikøbt som fællestillidsrepræsentant
- Der etableres gæstempladser i børnehuse i hovedbyerne Morud med op til 5 pladser, Otterup og Søndersø med op til 10 pladser i hvert distrikt og Bogense bibeholder en gæstedagplejer i eget hjem.
- 4,95 dagplejstillinger indregnes til brug for:
  - dobbeltpladser til børn med særlige behov
  - tomgangspladser når en dagplejer stopper, starter eller ved overlap mellem børn
  - oplæring/praktik af nye dagplejere
  - dagplejere med ret til seniordage

Dagplejen er i henhold til ovenstående styrings- og tildelingskriterier i 2016 normeret til at kunne passe 300 børn.

## Fælles – dagtilbud

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>-1.934</b>	<b>112</b>	<b>-2.186</b>	<b>114</b>	<b>-2.315</b>	<b>113</b>	<b>-2.812</b>
<b>Fælles Dagtilbud</b>		<b>14.034</b>		<b>13.822</b>		<b>13.803</b>		<b>13.226</b>
<b>Fællesudgifter børnehaver</b>		<b>1.523</b>		<b>1.521</b>		<b>1.521</b>		<b>1.521</b>
PAU		1.182		1.182		1.182		1.182
Indtægter PAU – elever		-241		-241		-241		-241
Fællesudgifter Børnehaver		205		203		203		203
Udvidet åbningstid børnehaver		377		377		377		377
<b>Fælles dagtilbud</b>	<b>110</b>	<b>12.511</b>	<b>112</b>	<b>12.301</b>	<b>114</b>	<b>12.282</b>	<b>113</b>	<b>11.705</b>
Fællesudgifter dagtilbud		476		476		476		476
2-sprogede børn		569		569		569		569
Børnealkoholkonsulent		173		173		173		173
Forebyggende indsats		1.000		750		500		0
Mellemkommunal	21	361	21	361	21	445	21	444
Kompetenceudvikl. specialrådgivn.		100		0		0		0
Kurser/uddannelse		179		179		179		179
Sommerferielukning		470		470		470		470
Søskenderabat		1.857		1.861		1.874		1.865
Tidlig sprogstart		600		600		600		600
Tillidsrepræsentant		194		194		194		194
Tilskud til forældre	89	6.024	91	6.159	93	6.294	92	6.227
Udvikl. af målstyring- og opfølgning		508		508		508		508
<b>Forældrebetaling – Dagplejen</b>		<b>-5.991</b>		<b>-6.092</b>		<b>-6.193</b>		<b>-6.132</b>
Forældrebetaling		-7.293		-7.415		-7.536		-7.463
Fripladser		1.226		1.247		1.267		1.255
Udbetaling ved dagplejers fravær		76		76		76		76
<b>Forældrebetaling – Børnehaver</b>		<b>-9.977</b>		<b>-9.916</b>		<b>-9.925</b>		<b>-9.906</b>
Forældrebetaling		-12.896		-12.816		-12.829		-12.804
Fripladser		2.919		2.900		2.903		2.898

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

## Fællesudgifter børnehaver

### Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

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

Nordfyns Kommune er pt. forpligtet til at optage 7 PAU-elever pr. år.

### Indtægter PAU-elever

Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2016 er denne indtægt 241.000 kr.

### Fællesudgifter børnehaver

Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på dagstitutionsområdet.

**Udvidet åbningstid i børnehaver**

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

**Fælles dagtilbud****Fællesudgifter dagtilbud**

Omfatter løn til en konsulentstilling for hele dagtilbudsområdet.

**To-sprogede børn**

Der er i budget 2016 afsat 569.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2016 er en prisfremskrivning af budget 2015.

**Børnealkoholkonsulent**

Nordfyns kommune har indgået en aftale med Kerteminde Kommune om varetagelse af børnealkoholkonsulentopgaven. Der er i 2016 afsat 173.000 kr. til børnealkoholkonsulentopgaven.

**Forebyggende indsats**

Der er i budgetaftalen for 2016 prioriteret 1.000.000 kr. til forebyggende indsats, der gennem målrettet og opsporende indsats forebygger behov for senere indsatser.

**Mellekommunal**

Området omfatter betaling til og fra andre kommuner.

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

**Kompetenceudvikling specialrådgivning**

Der er afsat et engangsbeløb i budgetaftalen for 2016 på 100.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet i Tigerhuset og PPR. Personalet skal kompetenceudvikles i forhold til varetagelse af nye opgaver i forhold til hjemtagelse af specialrådgivningen.

**Kurser/uddannelse**

Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kurser og uddannelse inden for dagtilbudsområdet. Budgettet for 2016 er en prisfremskrivning af budget 2015.

**Sommerferielukning**

Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til de daginstitutioner, som holder sommerferieåbent. Budgettet for 2016 er en prisfremskrivning af budget 2015.

**Søskenderabat**

Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2016 budgetlagt med 9 % af forældrebetalingen til søskenderabat i dagplejen og børnehaver.

**Tidlig sprogstart**

Der er i budgetaftalen for 2016 afsat 600.000 kr. årligt til tidlig sprogindsats, hvilket gør børn til bedre læsere og herved mindses behovet for indsatser på skoleområdet. Midlerne forventes fordelt 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 2016 er en prisfremskrivning af budget 2015.

**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 2016 budgetlagt med 89 børn. Der er i Nordfyns Kommune i november 2015 godkendt 28 private børnepassere, 17 i kommunen og 11 i andre kommuner.

**Udvikling af målstyring- og opfølgning**

Budgettet på 508.000 kr. årligt anvendes til udvikling af målstyring og -opfølgning på dagtilbudsområdet (parallelt med projekt "Målstyret skoleudvikling", som der søges midler fra A.P. Møllers Fond til på skoleområdet) med henblik på at løfte kvaliteten på området og dermed forbedre den tidligere indsats.

Der er i 2015 udarbejdet en nærmere plan for projektet.

**Forældrebetaling - Dagplejen****Forældrebetaling**

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

### Fripladser

Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2016 budgetlagt med 16 % af indtægterne for forældrebetalingen til friplads i dagplejen.

### Udbetaling ved dagplejers fravær

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

### Forældrebetaling - Børnehaver

#### Fripladser

Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2016 budgetlagt med 22 % af indtægten for forældrebetalingen til friplads i børnehaverne.

#### Forældrebetaling

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

#### Budgetaftalen 2016

I budgetaftalen er der indenfor området prioriteret et engangsbetrag på 100.000 kr. til kompetenceudvikling i 2016. Endvidere er der afsat 600.000 kr. årligt til tidlig sprogstart samt 1.000.000 kr. i 2016 til forebyggende og tidlig indsats på dagtilbudsområdet, faldende til 750.000 kr. i 2017, 500.000 kr. i 2018 og 0 kr. i 2019. Tilbuddet om Sundt frokosttilbud bortfalder helt, og vil i tilfælde af forældrevedtagelse kræve en tillægsbevilling. Endelig er besluttet at der fastsættes en minimumtildeling til Tigerhuset grundet et faldende børnetal.

Antal børn i 0-6 års alderen der modtager pasning i Nordfyns Kommune.	Budget 2015	Status pr. 31.03.2015	Status pr. 30.09.2015	Budgetgrundlag 2016
<b>TOTAL</b>	<b>1297</b>	<b>1159</b>	<b>1251</b>	<b>1247</b>
Dagplejen	337	301	299	300
Vuggestuebørn	73	96	96	93
Børnehavebørn	702	571	642	649
Privat pasning	60	83	90	89
Privatinstitutioner – Børnehavebørn	85	75	89	86
Vuggestuebørn	17	15	19	16
Puljeinstitutioner – Børnehavebørn	15	13	13	14
Vuggestuebørn	8	5(1dob.)	3(1dob.)	0

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

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

### Kommunale børnehaver

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>755</b>	<b>64.590</b>	<b>762</b>	<b>64.772</b>	<b>762</b>	<b>65.238</b>	<b>763</b>	<b>65.289</b>
<b>Dagtilbudsdistrikt Bogense</b>	<b>115</b>	<b>9.797</b>	<b>119</b>	<b>10.374</b>	<b>122</b>	<b>10.847</b>	<b>126</b>	<b>11.161</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Bogense		671		676		681		684
Børnehuset Skoven - Børnehavebørn	60	4.630	57	4.679	54	4.729	56	4.936
Vuggestuebørn	12		14		16		17	
Dagplejen – Distrikt Bogense	43	4.496	48	5.019	52	5.437	53	5.542
<b>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</b>	<b>142</b>	<b>12.211</b>	<b>139</b>	<b>11.995</b>	<b>140</b>	<b>12.098</b>	<b>138</b>	<b>11.992</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Havrehed		692		690		691		690
Børnehuset Kernen - Børnehave	40	5.026	39	4.973	39	5.076	38	5.024
Vuggestuebørn	23		23		24		24	
Børnehuset Adamsminde	41	2.375	40	2.322	40	2.322	39	2.269



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Dagplejen – Distrikt Havrehed	38	4.118	37	4.009	37	4.009	37	4.009
<b>Dagtilbudsdistrikt Sletten</b>	<b>248</b>	<b>20.707</b>	<b>248</b>	<b>20.808</b>	<b>242</b>	<b>20.488</b>	<b>247</b>	<b>20.703</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sletten		815		816		814		815
Børnehaven Mini-Max – Børnehave Vuggestuebørn	67 25	6.893	66 26	6.943	63 26	6.787	66 26	6.943
Børnehuset Kastaniegården	56	3.227	55	3.173	53	3.067	55	3.173
Børnehuset Græshoppen	24	1.910	24	1.910	23	1.856	24	1.910
Dagplejen – Distrikt Sletten	76	7.862	77	7.965	77	7.965	76	7.862
<b>Dagtilbudsdistrikt Sønder sø</b>	<b>250</b>	<b>21.875</b>	<b>256</b>	<b>21.596</b>	<b>258</b>	<b>21.805</b>	<b>252</b>	<b>21.432</b>
Fælles – Dagtilbudsdistrikt Sønder sø		846		848		850		847
Børnehuset Mælkevejen – Børnehave Vuggestuebørn	29 23	4.441	30 23	4.493	30 24	4.596	29 24	4.544
Børnehuset Birkemose	54	2.969	56	3.075	56	3.075	54	2.969
Børnehuset Nordmark	44	2.368	46	2.474	46	2.474	44	2.367
Børnehuset Skamby	20	1.645	21	1.647	21	1.647	21	1.647
Tigeren	12	2.498	12	1.951	12	1.951	12	1.951
Dagplejen – Distrikt Sønder sø	68	7.107	68	7.107	69	7.212	68	7.107

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

Der er 2 børnehuse, som i 2016 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre

- Børnehuset Skamby
- Børnehuset Græshoppen

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

I Dagtilbudsdistrikt Sønder sø er der etableret en specialgruppe "Tigerhuset" ved Børnehuset Birkemose. Tigerhuset er normeret til 12 børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser, der har behov for et specialpædagogisk tilbud.

## 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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>7.867</b>	<b>112</b>	<b>7.662</b>	<b>106</b>	<b>7.365</b>	<b>109</b>	<b>7.548</b>
Gårdbørnehaven Spirevippen	56	3.424	53	3.244	49	3.012	51	3.123
Dragen Børnehave	14	767	13	726	12	673	13	699
Dragen Vuggestue	0		0		0			
Sct. Anna Børnehave	24	2.627	23	2.673	21	2.663	22	2.735
Sct. Anna Vuggestue	10		11		12			
Skovbørnehaven Langesø	6	1.049	6	1.019	6	1.017	5	992
Skovbørnehaven Langesø Vuggestue	6		6		6			

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 2015 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.

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven. Refusionsgrænserne på området for udsatte børn og unge er følgende i 2016:

- 25 % refusion: årlig udgift på 750.000 kr. til 1.509.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.510.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

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.

	2015	2016	2017	2018	2019
Udvikling i befolkningen 0 - 18 årige	6.512	<b>6.400</b>	6.280	6.178	6.042

Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose

## Anbringelser

### Generel beskrivelse

Det drejer sig om:

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

### Overordnede forudsætninger

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>18.127</b>	<b>61</b>	<b>16.968</b>	<b>60</b>	<b>15.416</b>	<b>57</b>	<b>13.926</b>
Plejefamilier	39	12.475	37	11.756	37	11.342	35	10.045
- Alm. Plejefamilier	34	11.869	32	11.162	32	10.767	30	9.499
- Netværksplejefamilier	5	515	5	505	5	487	5	460
- Akutplejefamilier		91		89		88		86
Opholdssteder	4	2.394	4	2.347	4	2.262	4	2.130
Kost- og efterskoler	1	500	1	490	1	473	1	447
Eget værelse	8	288	8	34	8	31	8	27
Døgninstitutioner	11	831	11	726	10	-277	9	-273
Sikrede institutioner mv.		1.893		1.864		1.830		1.791
Øvrige anbringelsesudgifter		-254		-249		-245		-240
- Advokatbistand		10		10		10		9
- Refusion advokatbistand		-5		-5		-5		-5
- Egenbetaling forældre		-259		-254		-250		-245

Kilde: KMD-Opus Økonomi

**Plejefamilier****Almindelige Plejefamilier**

Det forventes, at 34 børn er anbragt i plejefamilier i 2016.

**Netværksplejefamilier**

I 2016 budgetteres med 5 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 4 børn anbragt på opholdssteder i 2016. Heraf 1 anbragt af en anden kommune. Den gennemsnitlige udgift pr. sag udgør 793.000 kr. pr. år.

**Kost- og efterskoler**

I 2016 budgetteres med 1 anbragt på kost- og efterskoler med udgangspunkt i antallet af anbringelser på denne type foranstaltning de seneste 2 år.

**Egne værelse**Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>		<b>288</b>		<b>34</b>		<b>31</b>		<b>37</b>
Udgifter til anbragte på eget værelse	8	655	1	34	1	31	1	27
Indtægter Floravænget		-367		0		0		0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 8 unge anbragt på eget værelse. Der er 7 pladser på Floravænget i Sønderø. Floravængets ungdomsboliger er organisatorisk placeret under Nordfyns Børne- og Familiecenter. Der forventes et behov for yderligere 1 plads. Egne værelser anvendes ofte i udlusning- og efterværnssager.

**Budgetaftalen 2016**

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at nedlægge Floravænget og prioritere at fastholde personale i Nordfyns Børne- og Familiecenter, således at budgettet reduceres med 375.000 kr. i 2016 og 852.710 kr. fra 2017.

## Døgninstitutioner

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>		<b>831</b>		<b>726</b>		<b>-277</b>		<b>-273</b>
Døgninstitutioner	11	8.482	11	8.369	10	7.366	10	7.366
Refusion dyre enkeltsager		-185		-177		-177		-173
Indtægter Langebyhus		-7.466		-7.466		-7.466		-7.466

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budget 2016 budgetteres med, at 11 børn er anbragt på døgninstitutioner, heraf 1 med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De resterende 9 børn er anbragt med sociale og adfærdsmæssige problemer. Der budgetteres med, at 9 børn er anbragt på Langebyhus og 1 barn på døgninstitution i regionens tilbud.

## Sikrede døgninstitutioner

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

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

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

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

## Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>		<b>1.893</b>		<b>1.864</b>		<b>1.830</b>		<b>1.791</b>
Objektiv finansiering		824		808		795		778
Anbragte på sikrede institutioner mv.	365	1.395	358	1.369	352	1.346	344	1.317
Refusion dyre enkeltsager		-326		-313		-311		-304

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB: Antal er antallet af døgn pr. år.

I forhold til budgetlægningen for 2016 tages der udgangspunkt i, at der forventes 365 døgn anbringelser, med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal anbringelsesdøgn de seneste 2 år og 1. halvår 2015.

## Øvrige anbringelsesudgifter

### Advokatbistand og refusion af advokatbistand

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

### Egenbetaling forældre

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

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

## Forebyggende foranstaltninger

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>5.473</b>	<b>60</b>	<b>5.262</b>	<b>59</b>	<b>5.162</b>	<b>58</b>	<b>5.063</b>
Aflastningsordninger	32	2.868	31	2.813	31	2.758	30	2.703
Kontraktpersonsordninger		953		934		916		897
- Heraf fast kontaktperson for barnet	18	872	18	855	17	838	17	821
- Heraf fast kontaktperson familien	3	81	3	79	3	78	3	76
Økonomisk støtte		970		952		933		914
Familiebehandling	1	165	1	165	1	165	1	165
Øvrige forebyg. foranstaltninger		517		399		391		383
- Heraf øvrige udgifter forebyg.		201		197		193		189
- Heraf formidling af praktikophold	1	24	1	24	1	23	1	23
- Heraf anden rådgivningshjælp		62		61		60		59
- Heraf støtteperson til forældre	6	109	6	107	6	105	6	103
- Heraf ungdomsboliger		111		0		0		0
- Heraf rådgivning og afledte ydelser		10		10		10		10

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Aflastning udenfor hjemmet

Det vurderes, at 32 børn har behov for aflastning i 2016. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier.

### Kontaktpersonsordninger

Det skønnes, at 21 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2016, heraf 3 børn hvor det er en kontaktperson til hele familien. Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen.

### Økonomisk støtte

Denne ydelse er 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.

### Familiebehandling

Der budgetteres med 1 barn, der modtager familiebehandling i 2016, udover den familiebehandling der varetages af Familiehuset.

### Øvrige forebyggende foranstaltninger

#### Øvrige forebyggende foranstaltninger

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

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

#### Formidling af praktikophold

Der budgetteres med, at 1 ung vil modtage ydelsen i 2016. Der er tale om små og ofte kortvarige ydelser.

#### Anden rådgivningshjælp

Der budgetteres med et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 2 år, 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 2016. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning.

### Ungdomsboliger

Der budgetteres med udgifter til vagtbolig og husleje mv. i forbindelse med tomgang i Floravængets ungdomsboliger, som udgår i 2017 i forbindelse med lukning af Floravænget.

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at nedlægge Floravænget og prioritere at fastholde personale i Nordfyns Børne- og Familiecenter, således at budgettet reduceres med 375.000 kr. i 2016 og 852.710 kr. fra 2017.

## 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 (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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>222</b>	<b>9.650</b>	<b>217</b>	<b>9.459</b>	<b>214</b>	<b>9.303</b>	<b>209</b>	<b>9.099</b>
Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion	110	4.051	107	3.974	106	3.909	103	3.824
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	50	5.168	49	5.070	48	4.988	47	4.879
Statsrefusion §§ 41 og 42		-4.610		-4.522		-4.448		-4.352
Hjemmetræning	1	77	1	76	1	75	1	73
Hjælpebidrag til børn	38	1.949	37	1.905	37	1.872	36	1.830
Afløsning/aflastning	23	3.014	23	2.956	22	2.908	22	2.844

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion

Der budgetteres med, at 110 børn modtager merudgifter i 2016, heraf 27. Der er tale om meget variable udgifter. De billigste udgifter udgør ret til dækning af medicinudgifter.

### Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Der budgetteres med at 50 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 2016 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder.

### Hjælpebidrag til børn

Området omfatter hjælpebidrag efter Servicelovens § 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpebidrag, ortopædiske hjælpebidrag inkl. fodtøj, og andre hjælpebidrag. Desuden hjælp til boligindretning efter Servicelovens § 116. Der budgetteres med, at 36 børn modtager støtte i 2016.

### Afløsning/Aflastning

Der budgetteres med, at 23 børn kommer i aflastning i 2016. 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
- Region Syddanmark – Klinik for selvmordstruede
- Odense Kommune – Tandreguleringscenter Fyn

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.189</b>	<b>2.688</b>	<b>2.188</b>	<b>1.687</b>
Tilsyn Døgninstitution	38	37	37	36
Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier	735	735	735	735
Børnehus Syd	106	106	106	106
Aftale – Klinik for selvmordstruede	171	171	171	171
Aftale – Tandreguleringscenter Fyn	2.139	2.139	2.139	2.139
Living Lab – Børn og Unge	250	250	250	250
Besparelse – Børn og Unge	-250	-250	-250	-250
Budgetaftale besparelse anbringelser	0	-500	-1.000	-1.500

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 Region Syddanmark, som driver klinik for Selvmordstruede, betales ud fra indbyggertal som objektiv finansiering.

Fra 2015 er der indgået aftale med Odense Kommune om ortodonti-behandling af nordfynske børn og unge i Tandreguleringscenter Fyn.

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 250.000 kr. til Børn og Unges andel af Living Lab – Nordfyn. I den forbindelse reduceres budgettet med 250.000 kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at implementere Herning-modellen, og prioritere 1.330.000 kr. i 2017 og 2.000.000 kr. fra 2018 til Myndighedsagsbehandling under Økonomiudvalgets område og reducere udgifter til Anbringelser med 500.000 kr. i 2017, 1.000.000 kr. i 2018 og 1.500.000 kr. i 2019.

## 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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
Ungeenheden	1.400	1.400	1.400	1.400

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

## Nordfyns Børne- og Familiecenter

Nordfyns Børne- og Familiecenter er Nordfyns Kommunes egne tilbud til udsatte børn og unge bestående af Døgninstitutionen Langebyhus, Floravængets Ungdomsboliger, Familiehuset og Heldagsskolen.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>		<b>20.131</b>		<b>20.016</b>		<b>20.016</b>		<b>20.016</b>
Heldagsskolen	12	4.368	12	4.368	12	4.368	12	4.368
Floravænget	7	325		0		0		0
Familiehuset		8.435		8.483		8.483		8.483
Langebyhus	10	7.002	10	7.165	10	7.165	10	7.165

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 12 elever på Heldagsskolen. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal elever.

### Floravænget

Floravænget består af 7 boliger. Målgruppen er 15 – 22-årige, som er anbragte udenfor eget hjem, og anvendes ofte som udslusning i forbindelse med efterværnssager. Efter lukning af Floravænget vil de unge få andre tilbud i tilknytning til Nordfyns Børne- og Familiecenter.

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at nedlægge Floravænget og prioritere at fastholde personale i Nordfyns Børne- og Familiecenter, således at budgettet reduceres med 375.000 kr. i 2016 og 852.710 kr. fra 2017.

### Familiehuset

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

### Langebyhus

Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 10 pladser. Der budgetteres med en belægning på 95%. Langebyhus vil i 2016 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud.

## Forebyggende Børnesundhed

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
<b>TOTAL</b>		<b>12.647</b>		<b>12.581</b>		<b>12.499</b>		<b>12.434</b>
Sundhedsplejen	8,61	4.375	8,48	4.312	8,31	4.230	8,19	4.165
Tandplejen	16,52	8.272	16,52	8.269	16,52	8.269	16,52	8.269

Kilde: KMD-Opus Økonomi



### Sundhedsplejen

I forhold til spædbørn kontaktes familierne af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper. Der tilbydes åbent hus arrangementer for kommunens borgere.

Børn i dagpleje, børnehaver og lignende følges tæt, hvis der er særlig anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet.

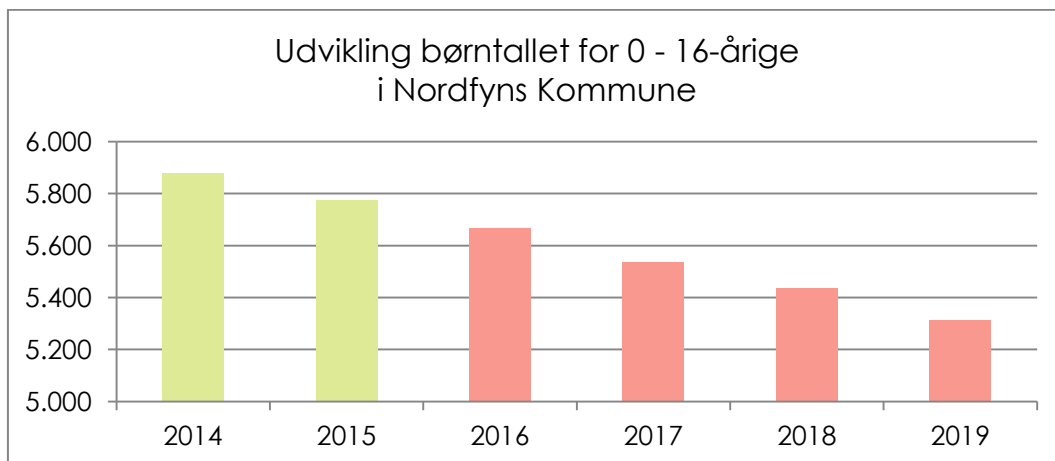
Skolebørn tilbydes sundhedsorienterede samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen og besvarer i samme forbindelse et spørgeskema.

Sundhedsplejerskerne arbejder med sundhedsfremme i forhold til skolebørn, og der arbejdes bl.a. med sund kost, pubertet osv.

Endvidere udbyder Sundhedsplejen hvert år et forløb for overvægtige børn i anden klasse: "Familedillen".

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

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



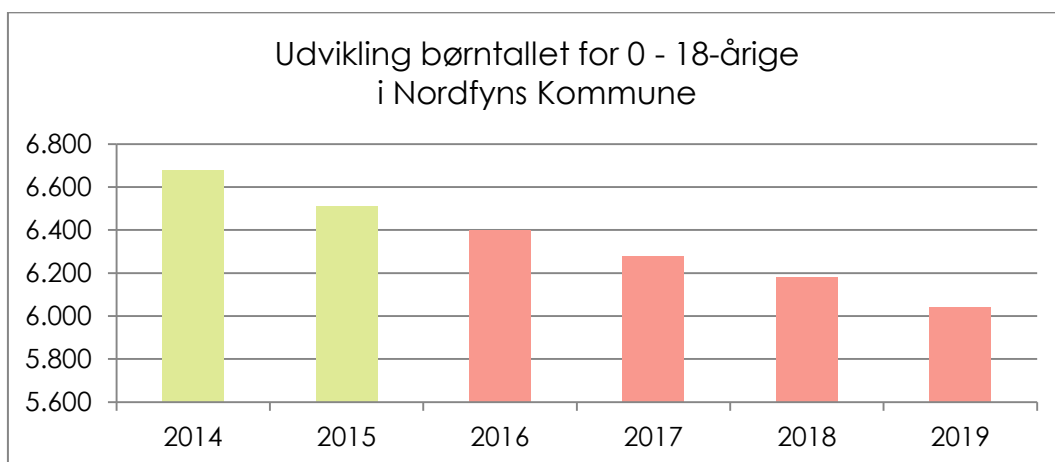
Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose

### Tandplejen

Undersøgelser og rådgivning tilbydes i de 3 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 Sundhedsplejen er antallet af 0 – 18-årige jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret.

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



Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose

### Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere Tandplejen med 500.000 kr. og implementere en ressourcefordelingsmodel.

