

	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-977,4	-1.041,8	-1.078,5	-1.129,5
Tilskud	-406,9	-383,0	-410,9	-435,9
<b>Indtægter</b>	<b>-1.384,3</b>	<b>-1.424,8</b>	<b>-1.489,4</b>	<b>-1.565,4</b>
<b>Drift (excl. Spildevand og renovation)</b>				
Arbejdsmarkedsudvalget	95,6	95,6	95,6	95,6
Erhvervs- og Fritidsudvalget	34,1	34,1	34,1	34,1
Familieudvalget	504,0	503,2	503,2	503,2
Social og sundhedsudvalget	499,2	516,0	516,0	516,0
Teknik og miljøudvalget	61,1	61,1	61,1	61,1
Økonomiudvalget	152,0	151,3	151,3	151,3
Renter, netto	5,4	4,9	4,5	4,1
Pris og lønfremskrivning		46,8	101,8	159,0
<b>Driftsudgifter og renter</b>	<b>1.351,4</b>	<b>1.413,0</b>	<b>1.467,6</b>	<b>1.524,4</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-32,9</b>	<b>-11,8</b>	<b>-21,8</b>	<b>-41,0</b>
<b>Anlæg (excl. Spildevand og renovation)</b>				
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervs- og Fritidsudvalget	1,6	1,5	1,0	1,0
Familieudvalget	5,3	0,0	0,0	0,0
Social og sundhedsudvalget	4,6	5,3	0,3	0,3
Teknik og miljøudvalget	9,0	3,6	3,6	3,6
Økonomiudvalget	2,4	2,1	2,1	2,1
<b>Anlæg i alt</b>	<b>22,9</b>	<b>12,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Salg af byggegrunde	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter til køb og byggemodning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINS. OMRÅDE</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-14,8</b>	<b>-34,0</b>
<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
Spildevand og renovation				
Drift (indtægter - udgifter)	-8,8	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	8,8	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTAT AF DET BRUGERFINS. OMRÅDE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-14,8</b>	<b>-34,0</b>

## BUDGET FOR 2009



**nordfyns**  
**kommune**

	<b>Side</b>
<b>Sammenfatning af budget</b>	1
<b>Budgetaftale</b>	2
<b>Generelle bemærkninger</b>	6
<b>Finansiering</b>	10
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	15
Jobcenter	16
Aktivering	25
<b>Erhverv og Fritidsudvalget</b>	26
Fritid	27
Bibliotek	29
Kultur	30
Erhverv	32
Havn og marina	33
Branding og information	34
Udvikling	34
Initiativ- og aktivitetspulje	35
<b>Familieudvalget</b>	36
Undervisning	38
PPR	47
Dagpleje og daginstitutioner	50
Børn og unge	55
Sundhed	63
<b>Social og Sundhedsudvalget</b>	65
Handicapafdelingen	67
Myndighedsafdelingen	76
Sundhedsafdeling	93
Ældreområdet	97
<b>Teknik og Miljøudvalget (skattefinansieret)</b>	104
Driftsafdelingen	105
Kollektiv trafik	108
Plan og byg	109
Redningsberedskab	110
Miljø	110
<b>Teknik og miljøudvalget (brugerfinansieret)</b>	111
<b>Økonomiudvalget</b>	114
Politisk administration	115
Administration	116
Arbejdsmarked, adm.	125
Erhverv og fritid, adm.	125
Familieafdeling, adm.	126
Social og sundhed, adm.	126
Teknik og miljø, adm.	127
<b>Investeringsplan</b>	128
<b>Takstblad</b>	129

## Budget 2009

### Sammenfatning af budget

	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-977,4	-1.041,8	-1.078,5	-1.129,5
Tilskud	-406,9	-383,0	-410,9	-435,9
<b>Indtægter</b>	<b>-1.384,3</b>	<b>-1.424,8</b>	<b>-1.489,4</b>	<b>-1.565,4</b>
<b>Drift (excl. Spildevand og renovation)</b>				
Arbejdsmarkedsudvalget	95,6	95,6	95,6	95,6
Erhvervs- og Fritidsudvalget	34,1	34,1	34,1	34,1
Familieudvalget	504,0	503,2	503,2	503,2
Social og sundhedsudvalget	499,2	516,0	516,0	516,0
Teknik og miljøudvalget	61,1	61,1	61,1	61,1
Økonomiudvalget	152,0	151,3	151,3	151,3
Renter, netto	5,4	4,9	4,5	4,1
Pris og lønfremskrivning		46,8	101,8	159,0
<b>Driftsudgifter og renter</b>	<b>1.351,4</b>	<b>1.413,0</b>	<b>1.467,6</b>	<b>1.524,4</b>
<b>Driftsvirkomhed i alt</b>	<b>-32,9</b>	<b>-11,8</b>	<b>-21,8</b>	<b>-41,0</b>
<b>Anlæg (excl. Spildevand og renovation)</b>				
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervs- og Fritidsudvalget	1,6	1,5	1,0	1,0
Familieudvalget	5,3	0,0	0,0	0,0
Social og sundhedsudvalget	4,6	5,3	0,3	0,3
Teknik og miljøudvalget	9,0	3,6	3,6	3,6
Økonomiudvalget	2,4	2,1	2,1	2,1
<b>Anlæg i alt</b>	<b>22,9</b>	<b>12,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Salg af byggegrunde	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter til køb og byggemodning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINS. OMRÅDE</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-14,8</b>	<b>-34,0</b>
<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
Spildevand og renovation				
Drift (indtægter - udgifter)	-8,8	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	8,8	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTAT AF DET BRUGERFINS. OMRÅDE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-14,8</b>	<b>-34,0</b>
Kirkeskatter	0,0	0,2	0,2	0,2
Optagne lån	-2,1	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	14,5	14,3	14,0	14,2
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>2,4</b>	<b>15,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-19,6</b>

## Budgetaftale 2009

Der er den 19. september 2008 indgået aftale mellem Socialdemokraterne og Venstre om ændringsforslag til budget 2009 og overslagsårene for Nordfyns Kommune.

<b>Driftsændringer til budget 2009 og overslagsårene</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-1,398</b>	<b>-1,398</b>	<b>-1,398</b>	<b>-1,398</b>
Ledighedsydelse, brutto besparelse 604.000, netto 392.000	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392
Sygedagpenge over 52 uger - 2 sager mindre	-0,366	-0,366	-0,366	-0,366
Sygedagpenge under 52 uger - reduktion på 7 sager, brutto 1.280.000, netto 640.000	-0,640	-0,640	-0,640	-0,640
<b>Erhverv og fritidsudvalget</b>	<b>-0,700</b>	<b>-0,700</b>	<b>-0,700</b>	<b>-0,700</b>
Fjernelse af tilskud til brobyggerprojektet	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Rammebesparelse	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
<b>Familieudvalget</b>	<b>-11,460</b>	<b>-16,264</b>	<b>-16,264</b>	<b>-16,264</b>
<b>Undervisning</b>	<b>-8,074</b>	<b>-12,445</b>	<b>-12,445</b>	<b>-12,445</b>
Indskolingsmodel med 5 daglige lektioner i 0.-2. klasse. SFO udvides med en time fra 13-14 og gælder for 0.-2. klasse.	-2,278	-5,299	-5,299	-5,299
Rammereduktion på folkeskolen	-0,104	-0,250	-0,250	-0,250
Omlægning af specialpædagogisk tilbud til børn med taleproblemer. Børn inkluderes i eksisterende klasser med specifik støtte fra PPR.	-0,273	-0,657	-0,657	-0,657
Etablering af førskolegrupper i alle SFO'er Børn overflyttes fra daginstitutionerne til SFO fra 1. marts 2009. Det forventes at det drejer sig om 320 børn og der regnes med en ugentlig åbningstid i førskolegrupperne på 53 timer pr. uge.	-3,639	-3,639	-3,639	-3,639
Taksten til SFO forhøjes til 60% af udgifterne og SFO-klubbernes takst forhøjes til 650 kr.	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
SFO og SFO-klubber med modulordning om eftermiddagen	-0,580	-1,400	-1,400	-1,400
Kørsel i forbindelse med specialundervisning og specialbørnehaver	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700

## Budget 2009

### Budgetaftale

<b>Dagpasning</b>	<b>-0,549</b>	<b>-0,628</b>	<b>-0,628</b>	<b>-0,628</b>
Fjernelse af særtilskud til busordninger i Adamsminde, Birkemose fra 1. januar og Rønnebærhaven fra 1. marts 2009	-0,549	-0,628	-0,628	-0,628
<b>Musikskole</b>				
Rammerreduktion	-0,167	-0,400	-0,400	-0,400
<b>Ungdomsskole og ungdomsklubber</b>	<b>-0,370</b>	<b>-0,570</b>	<b>-0,570</b>	<b>-0,570</b>
Rammerreduktion, dog ej på SSP arbejdet	-0,250	-0,450	-0,450	-0,450
Nedlæggelse af ungdomsskolens klub på Otterup Skole	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
<b>Tandpleje</b>				
Rammerreduktion	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
<b>Børn og Unge</b>				
Reduktion af de i 2009 indarbejdede merudgifter.	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
<b>Social og sundhedsudvalget</b>	<b>-0,685</b>	<b>-0,685</b>	<b>-0,685</b>	<b>-0,685</b>
<b>Handicap</b>	<b>-1,464</b>	<b>-1,464</b>	<b>-1,464</b>	<b>-1,464</b>
Socialpædagogisk støtte justeres i forhold til særforanstaltninger	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380
Hjælperordning §96 nedjusteres i forhold til skøn over antal nye brugere	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Beskyttet beskæftigelse - bedre brug af Otterupgården	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
4%'s besparelse lønudgifter til botilbud	-0,284	-0,284	-0,284	-0,284
<b>Myndighed</b>	<b>-0,063</b>	<b>-0,063</b>	<b>-0,063</b>	<b>-0,063</b>
4%'s besparelse på merudgifter til voksne	-0,063	-0,063	-0,063	-0,063
<b>Sundhed</b>	<b>-1,365</b>	<b>-1,365</b>	<b>-1,365</b>	<b>-1,365</b>
Harmonisering af kørselsordninger til aktivitetstilbud	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Brugerbetaling på kørsel hæves fra kr. 15 pr. dag til kr. 20 pr. dag	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Inventarbudgettet på træningscentret nedskrives	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4%'s besparelse på lønudgifter til træningscenter	-0,140	-0,140	-0,140	-0,140
Ændret vikardækning indenfor sygeplejerskerne	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4%'s besparelse på lønudgifter til aktivitetstilbud og forebyggende foranstaltninger	-0,241	-0,241	-0,241	-0,241
Ramme besparelse puljen til sundhedsfremme	-0,484	-0,484	-0,484	-0,484

## Budget 2009

### Budgetaftale

<b>Ældre</b>	<b>2,207</b>	<b>2,207</b>	<b>2,207</b>	<b>2,207</b>
Udgiften til Social og sundhedselever indregnes med 60% i stedet for 100%. Dette svarer til at social og sundhedselever indgår som en del af ressourcetildelingen i alle praktikophold.	3,063	3,063	3,063	3,063
Taksten for døgnkost hæves fra 99 til 110	-0,856	-0,856	-0,856	-0,856
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-5,020</b>	<b>-5,020</b>	<b>-5,020</b>	<b>-5,020</b>
Nedskrivning af pulje til særlige fleksjob	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Rammerreduktion	-4,750	-4,750	-4,750	-4,750
En ekstra stilling til opfølgning på ledighedsydelse og sygedagpenge	0,400	0,400	0,400	0,400
Administrationsbidrag havn og marina	-0,170	-0,170	-0,170	-0,170
<b>Generelt</b>				
Ingen prisfremskrivning på art 2.7, 2.9, 4.0 samt 4.9	-7,200	-7,200	-7,200	-7,200
<b>Driftsændringer i alt</b>	<b>-26,463</b>	<b>-31,267</b>	<b>-31,267</b>	<b>-31,267</b>

### Hensigtserklæringer

- Der skal sættes fokus på egne tilbud, herunder bl.a. Heldagsskolen, Langebyhus, ungdomsboliger Floravænget, Familiehuse m.m.
- Der skal foretages en analyse af hele kørselsområdet på tværs af sektorerne.
- Der skal analyseres på mulighederne for at foretage energibesparende foranstaltninger.

## Befolkningstal

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolknings sammensætning pr. 1. januar 2008.

Det planlagte boligprogram betyder, at der i perioden 2008 til 2020 bygges i gennemsnit 94 pr. år nye boliger i Nordfyns Kommune.

Alder	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0-2	1.026	999	986	967	972	978	983	994
3-5	1.036	1.078	1.082	1.097	1.080	1.075	1.057	1.065
6-16	4.425	4.363	4.341	4.339	4.324	4.254	4.263	4.246
17-25	2.220	2.273	2.315	2.323	2.341	2.385	2.361	2.365
26-39	4.942	4.895	4.903	4.889	4.922	4.927	4.934	4.967
40-64	10.889	10.969	10.986	11.023	11.073	11.135	11.199	11.265
65-79	3.679	3.743	3.854	4.010	4.119	4.237	4.318	4.375
80+	1.251	1.286	1.304	1.309	1.315	1.321	1.331	1.362
<b>I alt</b>	<b>29.468</b>	<b>29.606</b>	<b>29.771</b>	<b>29.957</b>	<b>30.146</b>	<b>30.312</b>	<b>30.446</b>	<b>30.639</b>
<b>Ændring</b>	<b>273</b>	<b>138</b>	<b>165</b>	<b>186</b>	<b>189</b>	<b>166</b>	<b>134</b>	<b>193</b>

I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og **ikke** medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning.

## Pris og lønfremskrivning

Udgangspunktet er KL's pris og lønfremskrivning. Den generelle pris og lønfremskrivning fra 2007 til 2008 var på 3,7 % medens den fra 2008 til 2009 er på 4,7 %.

Der er indgået en ny overenskomst O.08 som gælder for perioden 1.4-08 til 31.3-11 og i den forbindelse er der afvigende prisen fremskrivninger på de forskellige overenskomstområder.

Der er regnet med følgende lønfremskrivninger fra 2008 til 2009:

Social og sundhedspersonale	5,89 %
Lærere og ledere i folkeskolen	4,82 %
Kontor og edb-personale	4,77 %
Pædagogmedhjælper	5,30 %
Pæd.pers., døgninst. mv.	4,88 %
Dagplejere	5,12 %
Specialarbejdere, gartnere mv.	4,70 %
Akademikere	5,10 %
Socialrådgivere og socialformidlere	5,11 %
Rengøringsassistenter	4,88 %
Ledere	4,70 %
Øvrige personalegrupper	4,40 %

## Budget 2009

### Generelle bemærkninger

Den generelle lønfremskrivning er på 5,3 % og ovenstående skulle give dette gennemsnit sammen med opskrivningen af barselspuljen på 0,04 % af lønsummerne og vikarbudgetterne med 0,16 % til dækning af seniordage og barns 2. sygedag.

I budget 2009 er der kun midler til lokal løndannelse for ledere. Midlerne hertil er afsat i en lønpulje under økonomiudvalget.

### Artsoversigt

Velfærdsministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygges efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau.

	Budget 2009	Budget 2009
	Udgifter	Indtægter
Personale	823,9	
<i>Ledelse</i>	72,3	
<i>Fagpersonale</i>	652,9	
<i>Øvrige personale</i>	30,9	
<i>Personale med tilskud</i>	11,7	
<i>Vikarer</i>	33,0	
<i>Dagpengerefusion</i>	-1,3	
<i>Løntilskud/refusioner</i>	-10,4	
<i>Uddannelse af personale</i>	7,9	
<i>Andre Personaleudgifter</i>	18,4	
<i>Sundhedsordninger</i>	2,0	
<i>Tjenestemandspension</i>	6,7	
Materiale og aktiviteter	193,0	
IT, inventar og materiale	46,0	
Ejendomme	39,0	
Tilskud og overførsler	439,6	
Betalinger til/fra andre kommuner	259,2	20,0
Indtægter		171,2
Statsrefusion		233,4
Skatteindtægter og generelle tilskud, renter og afdrag	65,4	1.441,4
<b>I alt</b>	<b>1.866,1</b>	<b>1.866,1</b>

Alle beløb i mio. kr.



### Udvalgenes driftsbudgetter

Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er:

- vedtagne ressourcetildelinger
- udarbejdede decentraliserede budgetrammer
- den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indføres i årene 2008, 2009 og 2010
- Lovændringer
- Demografiske ændringer i forhold til antal og priser

### Økonomisk decentralisering

Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led og de decentrale budgetter er udarbejdet i henhold til de vedtagne beregningsprincipper.

- Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter.
- Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde
- Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1% af lønsummen indenfor alle fagområder
- Budgetbeløb til materiale og aktiviteter for det enkelte fagområde
- Rengøringsbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i rengøringsanalysens timer og budgettet til rengøringsmaterialer svarer til 9% af bruttolønudgifterne. Heraf vedrører 5% de direkte rengøringsmaterialer medes 4% er til vinduespudsning, papirvarer mm.

### Arbejdsskadeforsikring

Præmierne til arbejdsskadeforsikring er steget væsentligt fra regnskab 2007 til budget 2008 og igen til budget 2009.

Budgettet for 2009 er beregnet med udgangspunkt i 2008-taksterne indenfor de forskellige områder og fremskrevet med 5,1% som foreskrevet af Kommune Forsikring. Den samlede merudgift udgør ca. 4 mio. kr. fra 2007 til 2009.

## Budget 2009

### Generelle bemærkninger

#### Sammenligning med andre kommuner på Fyn

I forbindelse med budget 2009 blev der udarbejdet gennemsnitsberegninger for de 4 væsentligste udgiftsområder i kommunerne. Formålet med beregningerne er at kunne sammenligne udgiftsniveauet i Nordfyns Kommune med de andre fynske kommuner.

#### Gennemsnitsberegninger på skoleområdet

	Antal 6-16 årige	3.01 Folkeskoler	3.02 Fælles	3.03 Syge- og hjem	3.10 Private skoler	3.12 Efterskoler	Udgifter i alt	Udgift pr. elev
	Antal	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	hele kr.
Assens	6.622	261.272	0	365	28.962	10.550	301.149	45.477
Faaborg-Midtfyn	7.757	251.608	21.520	961	60.321	11.439	345.849	44.585
Kerteminde	3.628	178.409	0	0	9.390	4.014	191.813	52.870
Langeland	1.610	79.970	-47	122	4.824	2.796	87.665	54.450
Middelfart	5.692	205.902	17.693	141	27.500	5.805	257.041	45.158
<b>Nordfyns</b>	<b>4.424</b>	<b>203.450</b>	<b>-1.489</b>	<b>262</b>	<b>14.071</b>	<b>5.670</b>	<b>221.964</b>	<b>50.173</b>
Nyborg	4.538	173.548	185	0	30.742	4.546	209.021	46.060
Odense	23.662	1.089.475	9.574	198	109.652	18.357	1.227.256	51.866
Svendborg	8.171	338.771	6.327	592	41.680	12.092	399.462	48.888
Ærø	753	40.784	0	80	1.333	848	43.045	57.165
<b>Gennemsnit Fyn</b>	<b>66.857</b>	<b>2.823.189</b>	<b>53.763</b>	<b>2.721</b>	<b>328.475</b>	<b>76.117</b>	<b>3.284.265</b>	<b>49.124</b>
<b>Gennemsnit excl. Odense</b>	<b>43.195</b>	<b>1.733.714</b>	<b>44.189</b>	<b>2.523</b>	<b>218.823</b>	<b>57.760</b>	<b>2.057.009</b>	<b>47.621</b>

Kilde: Danmarks Statistik, oprindeligt budget 2008 i forhold til antal 6-16 årige pr. 1. januar 2008

#### Gennemsnitsberegninger på børnepasningsområdet

	Antal 0-5 årige	5.10 Fælles formål	5.11 Dagpleje	5.12 Vuggestuer	5.13 Børnehaver	5.14 Integrerede	Udgifter i alt	Udgift pr. barn
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	hele kr.
Assens	2.917	14.944	59.305	451	64.644	7.938	147.282	50.491
Faaborg-Midtfyn	3.433	16.921	61.567	0	46.117	31.896	156.501	45.587
Kerteminde	1.528	7.597	30.051	0	34.796	11.485	83.929	54.927
Langeland	650	2.748	13.985	0	10.218	5.159	32.110	49.400
Middelfart	2.653	10.632	45.561	0	53.296	15.881	125.370	47.256
<b>Nordfyns</b>	<b>2.061</b>	<b>10.962</b>	<b>42.738</b>	<b>0</b>	<b>43.956</b>	<b>0</b>	<b>97.656</b>	<b>47.383</b>
Nyborg	2.099	10.614	38.239	0	32.953	26.982	108.788	51.828
Odense	13.100	80.709	175.578	11.113	36.248	418.073	721.721	55.093
Svendborg	3.853	35.438	55.091	3.939	27.771	92.420	214.659	55.712
Ærø	281	800	4.452	0	11.714	0	16.966	60.377
<b>Gennemsnit Fyn</b>	<b>32.575</b>	<b>191.365</b>	<b>526.567</b>	<b>15.503</b>	<b>361.713</b>	<b>609.834</b>	<b>1.704.982</b>	<b>52.340</b>
<b>Gennemsnit excl. Odense</b>	<b>19.475</b>	<b>110.656</b>	<b>350.989</b>	<b>4.390</b>	<b>325.465</b>	<b>191.761</b>	<b>983.261</b>	<b>50.488</b>

Kilde: Danmarks Statistik, oprindeligt budget 2008 i forhold til antal 0-5 årige pr. 1. januar 2008

## Budget 2009

### Generelle bemærkninger

#### Gennemsnitsberegninger på ældreområdet

	Indbyggere	Antal 65+ årige	5.32 Pleje og omsorg	5.33 Forebyggende	Udgifter ialt	Udgift pr. indb.	Udgift pr. 65+
			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	hele kr.	hele kr.
Assens	42.054	7.063	226.600	14.332	240.932	5.729	34.112
Faaborg-Midtfyn	51.950	9.590	328.473	7.448	335.921	6.466	35.028
Kerteminde	23.630	4.300	132.042	5.017	137.059	5.800	31.874
Langeland	13.741	3.414	123.494	1.953	125.447	9.129	36.745
Middelfart	37.274	6.281	245.078	6.009	251.087	6.736	39.976
<b>Nordfyns</b>	<b>29.470</b>	<b>4.949</b>	<b>174.633</b>	<b>5.119</b>	<b>179.752</b>	<b>6.099</b>	<b>36.321</b>
Nyborg	31.607	5.759	219.028	2.637	221.665	7.013	38.490
Odense	186.932	27.491	1.154.211	182.416	1.336.627	7.150	48.621
Svendborg	59.040	10.117	347.200	24.892	372.092	6.302	36.779
Ærø	6.712	1.810	73.771	535	74.306	11.071	41.053
<b>Gennemsnit Fyn</b>	<b>482.410</b>	<b>80.774</b>	<b>3.024.530</b>	<b>250.358</b>	<b>3.274.888</b>	<b>6.789</b>	<b>40.544</b>
<b>Gennemsnit excl. Odense</b>	<b>295.478</b>	<b>53.283</b>	<b>1.870.319</b>	<b>67.942</b>	<b>1.938.261</b>	<b>6.560</b>	<b>36.377</b>

Kilde: Danmarks Statistik, oprindeligt budget 2008 i forhold til indbyggere pr. 1. januar 2008

#### Gennemsnitsberegninger på administrationsområdet

	Indb.	6.50 Adm. Bygninger	6.51 Sekretariat og forv.	6.53 Adm. Vedr. jobcentre	6.54 Adm. Vedr. natur	6.55 Adm. Vedr. miljø	Udgifter i alt	Udgift pr. indb.
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	hele kr.
Assens	42.054	6.214	171.111	-193	0	0	177.132	4.212
Faaborg-Midtfyn	51.950	11.018	231.714	24.959	1.012	3.801	272.504	5.246
Kerteminde	23.630	4.285	100.901	0	0	0	105.186	4.451
Langeland	13.741	3.867	57.965	7.507	0	2.204	71.543	5.207
Middelfart	37.274	4.421	118.492	13.659	-22	2.808	139.358	3.739
<b>Nordfyns</b>	<b>29.470</b>	<b>5.256</b>	<b>120.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447</b>	<b>124.851</b>	<b>4.237</b>
Nyborg	31.607	3.823	124.649	16.196	1.300	4.819	150.787	4.771
Odense	186.932	46.226	720.200	89.199	0	1.366	856.991	4.585
Svendborg	59.040	10.293	229.852	21.723	0	0	261.868	4.435
Ærø	6.712	1.677	29.284	1.960	0	0	32.921	4.905
<b>Gennemsnit Fyn</b>	<b>482.410</b>	<b>97.080</b>	<b>1.904.210</b>	<b>175.010</b>	<b>2.290</b>	<b>14.551</b>	<b>2.193.141</b>	<b>4.546</b>
<b>Gennemsnit excl. Odense</b>	<b>295.478</b>	<b>50.854</b>	<b>1.184.010</b>	<b>85.811</b>	<b>2.290</b>	<b>13.185</b>	<b>1.336.150</b>	<b>4.522</b>

Kilde: Danmarks Statistik, oprindeligt budget 2008 i forhold til indbyggere pr. 1. januar 2008

<b>Økonomiudvalget (skatter og tilskud)</b>	<b>Budget 2009</b>
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>-1.384,2</b>
<b>Skatter</b>	<b>-977,4</b>
Kommunal indkomstskat	-893,4
Selskabsskat	-12,1
Grundskyld	-71,1
Anden skat på fast ejendom	-0,8
<b>Generelle tilskud og udligning</b>	<b>-406,9</b>
Udligning og generelle tilskud	-446,3
Udligning og tilskud	13,1
Kommunale bidrag	38,3
Særlige tilskud	-12,0
<b>Økonomiudvalget (renter)</b>	<b>Budget 2009</b>
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>5,4</b>
<b>Renter</b>	<b>5,4</b>
Indskud i pengeinstitutter	-1,2
Realkreditobligationer	-0,8
Statsobligationer mv.	-0,4
Udenlandske obligationer	-0,8
Tilgodehavende i betalingskontrol	-0,2
Spildevand	1,0
Renovation	0,3
Kommunekreditforeninger	7,6
<b>Økonomiudvalget (lån)</b>	<b>Budget 2009</b>
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>12,4</b>
<b>Afdrag på Lån</b>	<b>14,5</b>
Kommunekreditforeninger	10,9
Ældreboliglån	3,6
<b>Optagelse af lån</b>	<b>-2,1</b>
Optagelse af lån	-2,1

## Generelle tilskud, udligning og skatter

### Overordnede forudsætninger

Der er i budgettet for 2009 valgt statens garanti for udskrivningsgrundlag og indbyggertal.

	01-01-2008	01-01-2009
Antal indbyggere	29.469	29.651
<b>I mio. kr.</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget 2009</b>
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat	3.405,5	3.503,4
<b>Medfører følgende indtægter:</b>		
Kommunal indkomstskat	-868,4	-893,4
Generelle tilskud og udligning	-346,4	-406,9
<b>I alt</b>	<b>-1.214,8</b>	<b>-1.300,2</b>

Den kommunale skatteprocent er uændret 25,5 i 2009.

De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre ca. 3.490,5 mio. kr. Grundskyldspromillen er uændret på 25,18. For produktionsjord udgør grundskyldspromillen 12,3.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

<b>I mio. kr.</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget 2009</b>
Kommunal udligning	-285,7	-341,2
Statstilskud	-93,5	-93,6
Udligning af selskabsskatter	-10,1	-11,6
Udligning vedr. udlændinge	12,4	13,1
Grundbidrag til regioner	33,2	34,8
Udviklingsbidrag til regioner	3,3	3,5
Særlige tilskud til ældreområdet	-5,9	-6,6
Tilskud fra kvalitetsfonden til anlæg	0,0	-5,4
<b>Udligning og tilskud i alt</b>	<b>-346,4</b>	<b>-406,9</b>
Kommunal indkomstskat	-868,4	-893,4
Selskabsskat	-10,9	-12,1
Grundskyld	-68,0	-71,1
Dækningsafgift af off. ejendomme	-0,8	-0,8
<b>Skatter i alt</b>	<b>-948,1</b>	<b>-977,4</b>
<b>Tilskud og skatter i alt</b>	<b>-1.294,5</b>	<b>-1.384,2</b>

**Nyt særligt tilskud fra staten - kvalitetsfonden**

I 2009 modtager kommunen 5,4 mio. kr. i særligt tilskud fra kvalitetsfonden, jf. ovenstående tabel.

Staten har i årene 2009-2013 afsat en tilskudspulje på 9 mia. kr. til anlægsinvesteringer på følgende områder:

- dagtilbud
- folkeskoler
- ældreområdet
- idrætsfaciliteter

Heraf udbetales der 1 mia. kr. til kommunerne i 2009 og 2 mia. kr. årligt i 2010-2013. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter befolkningstallet.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsprojekterne. Velfærdsministeriet fastsætter nærmere regler for anvendelsen af tilskudsmidlerne.

**Renter****Overordnede forudsætninger**

Der er budgetteret ud fra de faktiske renter i 2007 og 2008.

Der er i 2008 budgetteret med et forbrug af likvide aktiver på 32,9 mio. kr. Der forventes derfor en gennemsnitlig lavere likviditet i 2009 end i 2008. Der forventes en lidt højere renteprocent. Netto en lidt lavere renteindtægt.

I 2008 er der ikke budgetteret med renter af mellemværende med forsyningsområdet, da der var en forventning om, at mellemværendet ville være udlignet ved udgangen af 2007. Mellemværende voksede imidlertid i løbet af 2007.

I 2009 budgetteres efter et forventet mellemværende på 25 mio. kr. pr. 1. januar 2009.

Renteudgifter af lån er budgetlagt konkret for de lån, som kommunen har optaget. For de lån, der er optaget med variabel rente, er der budgetlagt ud fra den aktuelle renteprocent i juni 2008. Der er ikke budgetteret med renter af låneoptagelse i 2009.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb:

I mio. kr.	Budget 2008	Budget 2009
Renteindtægter af likvide aktiver	-3,5	-3,2
Øvrige renteindtægter	-0,4	-0,2
Renter af mellemværende med forsyningen	0,0	1,3
Renteudgifter af lån	7,5	7,6
<b>I alt</b>	<b>3,6</b>	<b>5,4</b>

**Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld****Overordnede forudsætninger**

På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder:

- ændring i likvide aktiver
- overførselsudgifter med 100 % statsrefusion
- kirkeskatter
- afdrag på lån
- optagelse af lån

Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100 %, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge, underholdsbidrag, børnetilskud mm.

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatter forventes at udgøre ca. 3.174,9 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 i 2009. Skatteprovenuet udgør ca. 33,0 mio. kr. Kommunen modtager i 2009 udligningstilskud på 4,7 mio. kr. til nedsættelse af kirkeskatteprocenten. Kommunen har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti og lokale kirke- og provstikasser.

Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget.

Det er vedtaget at optage lån for 2,1 mio. kr. i 2009.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb:

I mio. kr.	Budget 2008	Budget 2009
Forbrug af likvide aktiver	-32,9	-2,5
Overførselsudgifter med 100% statsrefusion	630,1	659,9
Statsrefusion af overførselsudgifter	-630,1	-659,9
Provenu af kirkeskatter	-32,2	-33,0
Udligningstilskud vedr. kirkeskat	-4,5	-4,7
Landskirkeskat	3,9	3,7
Stiftsbidrag vedr. kirkeskat	0,1	0,1
Kirkekasser og provstiudvalg	32,5	34,0
Afdrag på lån	15,9	14,5
Optagelse af lån	0,0	-2,1
<b>I alt</b>	<b>-17,2</b>	<b>9,9</b>



<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>Budget 2009</b>
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>95,6</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>87,8</b>
Jobcenter	4,1
Løntilskud til personer i flexjob	25,5
Løntilskud ledige ansat i kommuner	1,7
Beskæftigelsesordninger	-2,9
Sygedagpenge	30,0
Kontanthjælp	13,3
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	7,5
Introduktionsprogram	-0,6
Introduktionsydelse	1,2
Repatriering	0,0
Revalidering	8,5
Servicejob	-0,7
Særlige stillinger	0,4
<b>Aktivering</b>	<b>7,7</b>
Aktiveringscenter	4,4
Otterupgården	3,4

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser.

**Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser****Produktionsskoler**

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Produktionsskoler</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>
Statsbidrag	2,8	2,5
Grundtilskud	0,8	0,9

Der er budgetteret med grundtilskud til de 2 produktionsskoler der er i kommunen samt statsbidrag i forhold til de antal elever der på nuværende er på produktionsskoler.

*Budgetforudsætninger 2009*

Grundtilskud: 2 produktionsskoler á 450.000 kr.

Ordinære elever, 2.500.000 kr.

**Erhvervsgrunduddannelser**

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Erhvervsgrunduddannelser</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Skoleydelse	0,3	0,3
Undervisning	0,4	0,4

Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år.

*Budgetforudsætninger 2009*

Budgettet for 2008 videreføres med 15 forløb.

**Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR):**

Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse.

Der er modtaget 987.000 kr. for 2008. Midlerne for 2009 kendes pt. ikke.

Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagesendes til staten.

**Løntilskud til personer i fleksjob**

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m.</b>		<b>24,5</b>		<b>25,5</b>
Driftsudgifter for pers. På ledighedsydelse 50%		0,4		0,4
Løntilskudsstillinger 50% (skånejob)	45	1,1	40	1,0
Ledighedsydelse under ferie 50%		0,4		0,5
Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35%		0,4		0,1
Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35%		0,2		0,2
Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65%	150	19,9	160	20,8
Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65%	160	27,0	185	34,3
Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65%	8	0,9	8	0,9
Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65%	6	1,0	6	1,1
Ledighedsydelse før første fleksjob 35%	28	4,3	13	2,1
Ledighedsydelse mellem fleksjob 35%	25	4,0	15	2,4
Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35%	6	1,0	6	1,0
Ledighedsydelse uden refusion		0,0	5	0,9
Refusion ledighedsydelse 50%		-1,0		-1,1
Refusion ledighedsydelse 35%		-3,5		-2,0
Refusion løntilskud 65%		-31,6		-37,1

**Overordnede forudsætninger**

På denne funktion konteres udgifter i forbindelse med personer, der afventer et fleksjob, løntilskud til personer, der er i et fleksjob eller et "skånejob".

**Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse 50 %**

Det har i løbet af 2007 og 2008 vist sig, at der er meget få, som har benyttet sig af mulighederne for selvvalgt uddannelse.

Fra 1.1. 2008 er alle fleksjobvisiterede omfattet af reglerne for overgivelse til anden aktør. Der skal derfor afsættes et beløb til aflønning af anden aktør. Der benyttes p.t. 2 aktører. Den ene aflønnes kun såfremt der fremskaffes et fleksjob. Ved den anden aktør er der tale om at købe et motivationsforløb, medens kommunens jobkonsulenter finder fleksjobbene.

I budget 2009 forventes 10 forløb ved anden aktør samt 8 forløb, hvor betaling vedr. etablerede fleksjob.

### **Ledighedsydelse:**

Der er sket væsentlige stramninger omkring godkendelse til fleksjob og revurdering af berettigelsen til fleksjob. Hvis der ikke er tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for afgørelsen til fleksjob eller revurdering af fortsat berettigelse til fleksjob mistes statsrefusionen i 36 måneder.

I forbindelse med, at fleksjobberer er ledig kan udbetales ledighedsydelse. Kommunen modtager 35 % i statsrefusion. Refusionen bortfalder efter, at pågældende har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Der forventes et beskedent fald i antallet af personer på ledighedsydelse.

Der er imidlertid en del modtagere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Denne gruppe er p.t. under afklaring. Der forventes derfor et fald i antallet af personer, hvor der ikke ydes refusion.

### **Fleksjob:**

Der forventes en tilgang af fleksjob på grund af

- forventes afgang fra ledighedsydelse
- et antal borgere, som er godkendt til fleksjob aktuelt modtager kontanthjælp – forbindelse med "ny chance til alle" forventes et væsentlig tilgang til fleksjob fra kontanthjælpssystemet

### **Løntilskud ledige ansat i kommuner**

Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed for den statslige del af Jobcentret i kommunale institutioner og selvejende institutioner o.l.

Der er vedtaget ændrede regler, således at kommunen nu har 20 dage til at finde et ledigt løntilskudsjob, hvis den statslige del af jobcentret anmoder herom. Hvis dette ikke kan imødekommes, skal kommunen afholde udgiften til andet tilbud.

I budget 2009 forventes 50 fuldtidspersoner.

### **Seniorjob**

Der har endnu ikke været personer, der opfylder betingelserne, hvorfor der ikke budgetteres med beløb i 2009.

**Beskæftigelsesordninger**

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>- 3,3</b>	<b>-2,9</b>
Særligt tilrettelagte projekter i privat regi	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsuddannelser	0,2	0,2
Andre udd. Og andre korte vejledningsforløb	0,5	0,5
Udg. Til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodt.	0,0	0,1
Udg. Til mentor til aktiv. Kontant-hjælpsmodt.	0,3	0,4
Udg. Til opkvalificering af ansatte m.m.	0,1	0,1
Produktionsskoler	0,3	0,3
Undervis. I dansk som andetsprog for aktiv. Kontanthjælpsmodt.	0,3	0,2
Tilskud flaskehalse	-0,2	-0,3
Arbejdsskadeforsikring		0,3
Refusion, driftsudgifter	-4,5	-4,7
Ny chance for alle	-0,3	0,0

**Overordnede forudsætninger**

Området dækker over udgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med tilbud, dvs. køb af pladser på erhvervsuddannelser, voksenuddannelsescentre, hjælpemidler og lignende.

**Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere**

Dette instrument forventes forbrugt mere i forhold de ledige i matchkategori 4-5.

**Produktionsskoler**

Her afholdes udgifter i forbindelse med køb af pladser på P-skoler. Der købes pladser, hvis det drejer sig om forsørgere og elever, der skal være på P-skolen udover ½ år. I budget 2009 forventes køb af 4 helårspladser.

**Sygedagpenge**

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Sygedagpenge</b>	<b>355</b>	<b>29,5</b>	<b>300</b>	<b>30,0</b>
Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	30	4,6	50	9,0
Sygedagpenge med 50 % refusion	325	50,1	250	41,6
Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50 % ref.		0,2		0,4
Regresindtægter		-0,5		-0,2
Refusion 50 %		-24,9		-20,8

**Overordnede forudsætninger**

For at nedbringe antallet af sygemeldte er der lavet forskellige tiltag:

- 1) lægekonsulentfunktionen er opnormeret med 10 timer pr. uge med henblik på en tidlig inddragelse af lægekonsulenterne
- 2) der er opnormeret med 1 fuldtidsansat samt ½ i et ½ år.
- 3) der er købt forløb ved anden aktør for dels LBR-midler dels kommunale midler
- 4) der er lavet forskelligt oplysningsarbejde i forhold til de praktiserende læger og kommunale institutioner
- 5) der arbejdes p.t. på at lave forskellige forløb i eget regi for sygemeldte – "aktiv sygemelding" og et forløb til hurtig afklaring af bevægeapparatsslidelser
- 6) der er desuden lavet mange andre ændringer af arbejdsgange, arbejdsrutiner, samt arbejdsrelationer m.v.

**Kontanthjælp**

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Kontanthjælp passiv ydelse med 35%</b>	<b>144</b>	<b>9,0</b>	<b>194</b>	<b>13,3</b>
Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp	85	10,1	120	14,8
Særlig støtte, § 34		0,2		0,2
Kontanthjælp til ikke-forsørgere	26	2,4	35	3,4
Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	4	0,2	4	0,4
Kontanthjælp, starthjælp til unge	29	1,5	35	2,0
Tilbagebetaling af ydet hjælp		-0,5		-0,2
Refusion 35%		-4,9		-7,3

**Overordnede forudsætninger**

Her føres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere d.v.s. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barseldagpenge.

**Aktivitetssforudsætninger**

Der er budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 45 % mod 50 % i budget 2008. De hidtidige erfaringer har vist, at de arbejdsmarkedsparate hurtigt kommer i arbejde, og de personer, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, er svære at holde i aktivering. Denne konto skal ses i sammenhæng med kontoen "aktiverede kontanthjælpsmodtagere".

Kontoen "passiv kontanthjælp" og "aktiverede kontanthjælpsmodtagere" er budgetteret ud fra:

- uændret ledighed i 2009
- gennemgangen af sager i forbindelse med en "ny chance til alle" vil medføre, at et antal modtagere vil overgå til anden forsørgelse - et fleksjob eller førtidspension.

**Aktiverede kontanthjælpsmodtagere**

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65%</b>	<b>195</b>	<b>7,6</b>	<b>185</b>	<b>7,5</b>
Særlig støtte, § 34		0,1		0,2
Godtgørelse, rådighedsbeløb 50% ref.drifts-udgifter		1,1		1,2
Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, §§38 og 45	154	14,3	155	14,8
Løntilskud til personer i tilbud kap. 12	18	2,1	15	1,9
Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion		0,1		0,1
Kontant- og starthjælp under forrevalidering	23	1,8	15	0,9
Statsrefusion		-11,9		-11,6

**Overordnede forudsætninger**

Her føres leveomkostninger til kontanthjælpsmodtagere, når de er i tilbud - virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed, kommunale beskæftigelsesprojekter eller i løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed.

Hertil kommer dækning af udgifter til store boligudgifter samt dækning af transportudgifter i forbindelse med de aktiviteter, som de deltager i.

## Integration

Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse.

### Introduktionsprogram

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Introduktionsprogram</b>		<b>-2,0</b>		<b>-0,6</b>
Udgifter, integrationslovens §23 a		0,1		0,1
Udgifter, integrationslovens §23 b		0,1		0,0
Udgifter, integrationslovens § 23 c		0,0		0,2
Udgifter til mentor, integrationslovens § 23d		0,1		0,1
Udgifter til undervisning		1,0		1,8
Udgifter til danskudd. til selvforsørgende		0,5		0,6
Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister		1,2		0,9
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		0,0		-0,1
Gebyr deltagelse i danskundervisning		0,0		-0,1
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse		-0,2	4	-0,2
Resultattilskud, bestået danskprøve		-0,1	13	-0,4
Grundtilskud	384	-1,3	465	-1,6
Statsrefusion grp. 01-12		-0,9		-1,4
Statsrefusion grp. 13		-0,6		-0,5
Budgetopfølgning		-1,9		

### Overordnede forudsætninger

På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge.

Med virkning fra den 01.01. 2008 er en reform af integrationslovens finansieringsregler trådt i kraft. Denne ændring medførte bl.a., at refusionsprocenten for introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde er nedsat fra 75 % til 50 %.

Der sker en afskaffelse af programtilskuddet og dette erstattes af refusion af udgifterne i forbindelse med introduktionsprogrammet med 50 %. Finansieringsomlægningen skønnes at koste kommunen ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Budgetforudsætninger – nye flygtninge i 2008 og 2009:

2008: kvote: 6 – medregnes 4 voksne

2009: kvote 16 – medregnes 10 voksne – med halvårs ophold.



**Introduktionsydelse**

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Introduktionsydelse</b>		<b>0,3</b>		<b>1,2</b>
Ydelse til udlændinge	20	1,2	34	2,4
Statsrefusion		-0,9		-1,2

**Overordnede forudsætninger**

Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til.

I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse (som er lavere end almindelig kontanthjælp) indtil de bliver selvforsørgende, afholdes udgifterne på denne funktion.

Kvoten for 2009 er 16. Det forventes, at de 10 er voksne. Der budgetteres ud fra, at flygtninge i gennemsnit er her i ½ år.

**Revalidering**

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Revalidering</b>		<b>9,8</b>		<b>8,4</b>
Revalideringsydelse	70	11,4	55	9,2
Tillægssydelse under revalidering		1,6		0,6
Driftsudgifter, revalidering		2,8		3,3
Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse		0,8		0,4
Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik	25	4,4	23	4,3
Statsrefusion 50%		-0,8		-0,3
Statsrefusion 65%		-10,4		-9,1

**Overordnede forudsætninger**

Inden for dette budgetområde konteres udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Der er tale om at yde støtte til dækning af leveomkostninger i forbindelse med en uddannelse (f.eks. pædagog) eller støtte til oplæring i en virksomhed. Der kan også ydes løntilskud i forbindelse med et læreforhold.

**Driftsudgifter i forbindelse med revalidering:**

Der har vist sig et stigende behov for køb af afklaringsforløb. I budget 2009 budgetteres med:

- Diverse afklaringsforløb
- Ophold på Troldkærskolen, o.l.boinstitutioner : 1 forløb
- 40 uddannelsesforløb

Der er budgetteret med 55 modtagere, hvor det forventes, at der skal betales for uddannelsen for 40 modtagere. Det er vanskeligt at udregne korrekte udgifter for denne betaling til uddannelsesstederne, da taksterne varierer fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution. Hertil kommer et antal modtagere, som modtager forrevalideringsydelse, hvor der også skal betales for uddannelsesudgifter.

**Aktiveringscenter**

Aktiveringscentret er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked.

Der er på nuværende tidspunkt etableret 3 projektspor med varierende opgaver tilpasset brugernes behov

- værksted
- køkken
- svage kontanthjælpsmodtagere

(i mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Aktiveringscenter</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>
Personaleudgifter	3,0	3,4
Adm. Udgifter	0,3	0,1
Ejendomsudgifter	0,4	0,4
Drift af biler	0,2	0,2
Projektudgifter	0,3	0,3

**Otterupgården**

Otterupgården er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret i forhold til:

- 10 værkstedspladser
- 18 dagcenterpladser

(i mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Otterupgården</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>
Lønninger	3,0	2,9
Aktivitetsudg.	0,5	0,5
Ejendomsudgifter	0,3	0,2
Øvrige udgifter	0,1	0,1
Indtægter	-0,3	-0,3

Erhverv og Fritidsudvalget	Budget 2009
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>34,1</b>
<b>Fritid</b>	<b>15,4</b>
Stadion og idrætsanlæg	1,6
Idræts- og svømmehaller	5,6
Campingpladser	-0,1
Folkeoplysning	8,3
<b>Bibliotek</b>	<b>11,3</b>
Fællesudgifter Bibliotek	10,7
Bogense Bibliotek, bygninger	0,1
Otterup Bibliotek, bygninger	0,3
Søndersø Bibliotek, bygninger	0,2
<b>Kultur</b>	<b>1,7</b>
Museer	0,6
Andre kulturelle opgaver	1,1
Teatre	-
<b>Erhverv</b>	<b>4,1</b>
Erhvervsfremme og Turisme	4,1
<b>Havn og marina</b>	<b>-0,5</b>
Lystbådehavne	-0,5
<b>Branding og information</b>	<b>1,1</b>
Kommuneinformation	0,4
Hjemmeside	0,2
Markedsføring	0,5
<b>Udvikling</b>	<b>0,3</b>
Udvikling	0,3
<b>Initiativ- og aktivitetspulje</b>	<b>0,6</b>
Initiativ- og aktivitetspulje	0,6

### Generel beskrivelse

Erhverv og fritidsrådets hovedopgaver er følgende:

- Erhvervsudvikling - herunder turisterhvervet og udvikling af landdistrikterne i tæt samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd, turistforeningerne, handelsstandsforeningerne, Landdistriktsrådet, Lokale aktionsgrupper og andre private og offentlige samarbejdspartnere.
- Drift og udvikling af Bogense Havn og Marina, samt Klintebjerg Havn.
- Drift af kommunale idrætsanlæg og driftstilskud til selvejende idrætsanlæg.
- Administration af folkeoplysningsloven, herunder sekretariatsfunktion for Folkeoplysningsudvalget samt tilskud til aftenskoler og foreninger.
- Drift og udvikling af biblioteksvæsenet på Nordfyn.
- Understøtte det lokalhistoriske arbejde i museerne og de lokalhistoriske foreninger på Nordfyn, samt drift af Otterup lokalhistoriske arkiv og Søndersø Museum.
- Understøtte kulturlivet på Nordfyn herunder yde et mindre tilskud til de private forsamlingshuse, samt være en aktiv del i Kulturregion Fyns arbejde.
- Overordnet ansvar for den interne og eksterne information i Nordfyns Kommune, herunder hjemmeside, intranet, pressemeddelelser og annoncer.
- Branding af Nordfyns Kommune med det formål at profilere Nordfyns Kommune.

- I budget 2008 har der været en del puljer der ikke var øremærkede til specifikke formål. For overskuelighedens skyld samles disse puljer under ét – i en Initiativ- og Aktivitetspulje.
- Udviklingsplanen er specificeret særskilt.

*Det bemærkes, at kolonner mærket med \* angiver budgettal med delvis momsrefusion.*

## Fritid

### Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller

Drift af kommunale idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idrætsanlæg. Der arbejdes på, at de kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives af foreningerne.

Der arbejdes målrettet på, at omdanne Nordfyns Hallerne til en selvejende institution. Helhedsplanen for Nordfyns Hallerne indtænkes i forbindelse med omdannelsen til en selvejende institution.

I beregningen af driftstilskud til selvejende idrætsanlæg indgår drift af klubhuse Søndersø/Veflinge, skolernes benyttelse, kompensation for lavere timepriser samt klubhuskompensation i Otterup Hallerne.

Hallernes tilskud er harmoniseret, og der er indgået driftsaftaler med hallerne.

### Aktivitetsforudsætninger

Drift af Nordfynshallerne (2 haller, motionscenter, skydebaner og klublokaler) i Bogense. Vedligeholdelse af boldbaner med tilhørende hegn, lysanlæg o.lign. Græsslåning af boldbaner er budgetteret under Teknik og Miljø.

Driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller:

- Hårslevhallen (1 hal)
- Langesøhallen (1 hal)
- Otteruphallerne (2 haller i Otterup, 1 hal i Krogsbølle, motionscenter, spejderhus, klublokale og bowlingcenter – der er forpagtet bort)
- Søndersøhallerne (2 haller og klublokaler)
- Veflingehallen (1 hal og klublokaler)
- Morud Friluftsbad

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser	* Tilskuds-beløb 2009 inkl. moms
<b>Station og idrætsanlæg</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	
Baneanlæg	0,3	0,3	
Kommunale klubhuse	1,3	1,4	
<b>Idræts- og svømmehaller</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	
Tilskud til idrætshaller	3,7	4,1	4,6
Nordfynshallerne	1,5	1,5	

#### **Særlige forhold vedrørende budget 2008**

Der ydes et rentefrit lån på 150.000 kr. ekskl. moms (187.500 kr. inkl. moms) over 5 år til Langesøhallen i forbindelse med udskiftning af varmeanlægget i hallen.

Der ydes et lån på 292.500 kr. til Søndersø Hallerne til renovering af fliser og trappeopgang. Lånet afdrages over 5 år. (første gang 2009).

#### **Campingpladser**

Der indbetales leje fra Bogense Kystcamping. Der er budgetteret med en indtægt på 119.190 kr.

#### **Folkeoplysning**

Tilskud til aftenskoler og foreninger.

Budgettet fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter "Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune" og "Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune", som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Udover budgettet som fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter "Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune" og "Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune", er der på dette område også afsat midler til tilskud til naturskolen på Vigelsø, Fjordens Dag, Foreningernes Dag samt tilskud til en Naturvejleder som er ansat af Fjordens Dag.

Svømmeundervisning i Morud Friluftsbad overgår til Familieudvalget fra og med budget 2009.

#### **Overordnede forudsætninger**

Budget 2009 tager udgangspunkt i den for 2008 afsatte ramme til folkeoplysningsområdet. Budgettet for Folkeoplysende Voksenundervisning, indeholder tilskud til undervisning og udgifter til mellemkommunal refusion.

Folkeoplysningsudvalget kan foretage omprioriteringer i forhold til fordelingen mellem de forskellige aktivitetstilskud indenfor Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde.

Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen, hvor borgmesteren er kommunens repræsentant.

Udgifter til Fjordens Dag afholdes af denne konto, og Nordfyns Kommune yder tilskud til dækning af fælleskommunale omkostninger og omkostninger til skiltning, toiletvogne og affaldscontainere m.v. for Fjordens Dag – aktiviteter i Nordfyns Kommune.

## Budget 2009

### Erhverv og Fritidsudvalget

#### Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser	* Tilskuds- beløb 2009 inkl. Moms
	7,0	8,3	
Fællesudgifter	0,0	0,0	
Voksenundervisning	0,8	0,9	
Frivillig folkeoplysning	1,9	1,9	
Lokaletilskud	4,1	4,3	5,0
Rådighedsbeløb fritidsområdet (tidl. anlæg)		0,5	
50/50 pulje fritidsområdet (tidl. anlæg)		0,4	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven:	0,2	0,3	
- Svømning i Morud Friluftsbad	0,1	0,0	
- Naturskolen Vigelsø	0,1	0,1	
- Fjordens Dag	0,0	0,1	
- Foreningernes Dag	0,0	0,1	
- Naturvejleder	0,0	0,0	

#### Bibliotek

##### Overordnede forudsætninger

Nordfyns biblioteker har filialer i Bogense, Otterup og Søndersø.

##### Aktivitetsforudsætninger

Der er i budgetforliget indgået aftale om, at Bibliotekets budget skal reduceres med 1 mio. kr., hvilket blandt andet omfatter nedlæggelse af bogbilen.

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser
Antal ansatte	34	33
Løn	7,8	7,6
Øvrige udgifter	4,3	3,9
Indtægter	-0,2	-0,2
	11,9	11,3

## Kultur

### Museer

Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til museer og lokalhistoriske foreninger.

Der arbejdes på at få et tættere samarbejde mellem de nuværende museer og foreninger for at "strække" de afsatte midler og øge professionalismen i arbejdet.

### Overordnede forudsætninger

Otterup lokalhistoriske arkiv er placeret på Otterup bibliotek og drives af en medarbejder fra biblioteket i samarbejde med Otterup lokalhistorisk forening. De lokalhistoriske Arkiver skal principielt drives i foreningsregi.

Nordfyns Kommune driver Søndersø Museum (Hannes hus).

### Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser
<b>Samlet ramme</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Museer:		
Nordfyns Museum	0,3	0,3
Hannes Hus	0,1	0,1
Otterup Museum	0,1	0,1
Lokalhistoriske arkiver:		
Bogense	0,0	0,0
Klinte	0,0	0,0
Otterup	0,0	0,0
Søndersø	0,2	0,2

Ovenstående er inklusiv udgifter til lønninger.



## Andre kulturelle opgaver

### Overordnede forudsætninger

Der ydes tilskud på 10.000 kr. (i 2007 pris) til hvert af de 22 private forsamlingshuse i Nordfyns Kommune, for at understøtte den vigtige funktion forsamlingshusene har som samlingspunkt i lokalområderne.

Nordfyns Kommune ejer kun Ejlby forsamlingshus, idet Melby forsamlingshus er overgået til et nystartet forsamlings-husudvalg, og er fra 1. januar 2009 et privat forsamlingshus. Der arbejdes på afvikling af Ejlby forsamlingshus.

Der er vedtaget en procesplan i forbindelse med at omdanne den tidligere Otterup Geværfabrik til Kulturhus. Planen indeholder en bygningsvurdering, en afklaring af Otterupgårdens og Produktionsskolens rolle i projektet, en udarbejdelse af et kommissorium for en selvejende institution, en borgerhøringsrunde samt stiftelse af en selvejende institution.

Nordfyns Kommune er med i samarbejdet Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem alle fynske kommuner dels om fordeling af kulturstøttemidlerne fra staten og det nu nedlagte Fyns Amt frem til 2010 og dels om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn.

Det lokale kulturelle arbejde støttes gennem en uprioriteret pulje til kulturelle arrangementer, hvor foreninger, kunstnere, arrangører o. lign. kan søge midler til kulturelle arrangementer.

I Sønder sø og Bogense er der borgerhuse, der danner rammerne for mangeartede aktiviteter.

### Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser	* Tilskuds- beløb 2009 inkl. Moms
<b>Samlet ramme</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	
Kulturkonsulent	0,2	0,2	
Pulje kulturelle arrangementer	0,4	0,2	0,2
Ejlby forsamlingshus	0,1	0,0	
Melby forsamlingshus	0,0	0,0	
Tilskud private forsamlingshuse	0,2	0,2	0,2
Borgerhuset Sønder sø	0,2	0,1	
Bogense Medborgerhus	0,0	0,1	
Kulturaftale Fyn	0,1	0,1	
Kulturposten	0,1	0,1	
Uprioriteret pulje	0,1	0,0	
Kulturhus - Otterup Geværfabrik	0,0	0,1	

## Erhverv og turisme

### Aktivitetsforudsætninger

		Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser
Odense Lufthavn		0,5	0,6
Nordfyns Turistforening		0,9	1,5
Otterup Turistforening		0,6	0,0
Fyn Tour		0,2	0,0
Nordfyns Erhvervsråd		1,1	1,2
Radio Nordfyn		0,0	0,0
Handelstandsforeninger		0,0	0,1
Regionale projekter		0,9	0,6
Ufordelt pulje		0,2	0,0
		<b>4,4</b>	<b>4,0</b>

### Odense Lufthavn

Nordfyns Kommune ejer 6,47 % af Odense Lufthavn. Der budgetteres med et samlet tilskud til Odense Lufthavn på 0,6 mio. kr.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Nordfyns Erhvervsråd og Nordfyns Turistforening er væsentlige medspillere i virkeliggørelsen af Udviklingsplanen. Sammen med Nordfyns Kommune skal de to organisationer forberede dannelsen af en udviklingsorganisation.

## Havn og Marina

### Overordnede forudsætninger

Bogense Havn og Marina har 755 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er pr. 1. august 2008 udlejet 675 kontrakter på faste bådpladser, hvilket vil sige, at der er en mindre venteliste på enkelte større pladser. Der forventes ca. 7.500 gæsteanløb.

I 2009 er der budgetteret med et overskud på 0,5 mio. kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Dette overskud har de seneste 5 år været geninvesteret i en modernisering og vedligeholdelse af havnen og marinaen. Investeringsplanen vedtages hvert år af kommunalbestyrelsen, som en del af anlægsbudgettet.

Klintebjerg Havn er - bortset fra anløbsbroen for Svanen - bortforpagtet til Klintebjerg Bådelaug. Bådelaugene vedligeholder havnen. Der er ikke afsat et særskilt budget for anløbsbroen for Svanen – som Nordfyns Kommune fik overdraget fra Fyns Amt. Eventuelle udgifter til vedligeholdelse afholdes over driftsbudgettet for Bogense Havn og Marina.

### Aktivitetsforudsætninger

Generelle basisforudsætninger for budgettet

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser
Løn	1,2	1,3
Øvrige udgifter	2,2	3,1
Indtægter	-4,3	-4,9
	<b>-0,9</b>	<b>-0,5</b>

Fra 2008 er der indført en stativordning, hvor bådene på vinterpladsen sættes i standardstativer. Implementeringen er frivillig for de nuværende bådepladslejere, men obligatorisk for nye bådepladslejere. Formålet er at optimere havnens drift, skabe mere plads på vinteropbevaringspladser og kunne yde en bedre service for bådejerne.

Fra 2009 bliver udgifter til administration og opkrævningssystem (FAS) afholdt af Bogense Havn og Marina. Disse udgifter er tidligere afholdt af Økonomiudvalget.

## Branding og information

### Overordnede forudsætninger

Kommuneinformation dækker omkostninger til administrationens annoncering samt tilkøb af digital service, billeder og redskaber til produktion af administrationens informationsfoldere og brochurer til borgerne.

Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af hjemmesiden [www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk) og intranettet INTRANORD.

I løbet af 2008 blev der udarbejdet en brandingstrategi og kommunikationsplan for Nordfyns Kommune med henblik på målrettet at profilere kommunen og understøtte initiativerne i Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme 2008-2015.

Markedsføring dækker omkostninger til eksekvering af den konkrete kommunikationsplan: dvs. udgifter til annoncerings-, event- og reklametiltag.

### Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser
Kommuneinformation	0,4	0,4
Hjemmeside	0,2	0,2
Markedsføring	0,5	0,5
	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

## Udvikling

Arbejdet med at realisere udviklingsplanen (Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme 2008-2015) er begyndt. Der budgetteres med et beløb på 300.000 kr. (2008-pris) til dette arbejde. Beløbet er overført fra initiativ- og aktivitetspuljen.

### Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser
Udviklingsplan	0,0	0,3
	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>

## Initiativ- og aktivitetspulje

### Overordnede forudsætninger

Midlerne i denne pulje er samlet fra budget 2008's: "Initiativ- og Udviklingspulje", "Andre kulturelle opgaver" samt "Uprioriteret pulje" under kulturen.

Formålet er at skabe overskuelighed i forhold til de midler, der kan bevilliges til initiativer, aktiviteter og arrangementer.

### Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2008 i 2008 pris	Budget 2009 i årets priser
Initiativ- og aktivitetspulje	1,4	0,6
	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>

Budget 2009

Generelt

Familieudvalget

Familieudvalget	Budget 2009
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>504,0</b>
<b>Undervisning</b>	<b>308,5</b>
Svømmeundervisning	0,1
Syge og Hjemmeundervisning	0,5
Befordring af elever	6,0
Bidrag til statslige og private skoler	14,6
Efterskoler og ungdomskostskoler	6,0
Ungdommens uddannelsesvejledning	2,1
SFO børn m. vidtg. handicap	6,6
Specialundervisning i regionale tilbud	26,2
Specialpæd.bistand	1,0
Fællesudgifter	10,5
Hårslev Skole og SFO	8,9
Særslev Skole og SFO	13,8
Søndersø Skolen og SFO	31,8
Veflinge Skole og SFO	8,8
Havrehedskolen og SFO	24,3
Horsebækskolen og SFO	8,8
Krogsbølle Skole og SFO	17,4
Otterup Skole og SFO	31,5
Nordvestskolen og SFO	9,8
Skovløkkeskolen og SFO	11,3
Løkkemarkskolen og SFO	7,3
Bogense Skole og SFO	31,8
Kongslundskolen og SFO	7,6
Klinteskolen og SFO	10,4
Heldagsskolen	6,8
Skolebiblioteket	1,2
Værkstedsklassen	2,5
Fællesudgifter/Indtægter SFO	-15,2
Ungdomsskolen	4,9
Musikskolen	4,9
Fællesudgifter klubber	-1,5
Klubben, Søndersø	3,4
Aktivitetshuset, Otterup	2,9
Klubben Bogense	1,5
<b>PPR</b>	<b>14,9</b>
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	7,1
Støttepædagoger	5,9
Ergoterapeut	1,9
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>	<b>102,1</b>
Fællesudgifter	7,0
Dagplejen	44,3
Børnehaver fælles	-13,9
Børnehaven Adamsminde	4,0
Mælkevejens Børnehave	3,5
Børnehaven Kernehuset	4,9
Veflinge Børnehave	2,7

## Budget 2009

Generelt	Familieudvalget
Sørslev Børnehave	3,4
Børnehaven Birkemose	3,8
Skamby Børnehave	2,9
Børnehaven Vejruphuse	3,2
Børnehaven Græshoppen	2,8
Børnehaven Kastaniegården	3,8
Børnehaven Rønnebærhaven	3,9
Børnehaven Sneglehuset	3,3
Børnehaven Dalskovreden	3,1
Børnehaven Poppelgården	3,0
Bogense Børnehave	2,5
Børnehaven Skovhuset	3,7
Børnehaven Nordmark	2,8
Legestuer	0,0
Tilskud til private børnehaver	3,7
Specialbørnehaver	4,0
<b>Børn og unge</b>	<b>64,1</b>
Plejefamilier og oph.steder	35,0
Forebyggende foranstaltninger	14,9
Døgninstitutioner	8,0
Sikrede døgninstitutioner	0,9
Kontante ydelser	5,3
<b>Sundhed</b>	<b>14,4</b>
Kommunal tandpleje	10,2
Sundhedsplejen	3,5
Børne- og ungelægen	0,7

## Undervisning

Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m. tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole.

### Fællesudgifter

#### Generel beskrivelse

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.

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Fællesudgifter</b>	<b>69,7</b>	<b>73,6</b>
Svømmeundervisning	0,1	0,1
Syge- og hjemmeundervisning	0,3	0,5
Befordring af elever	5,5	6,0
Bidrag til private skoler	14,1	14,6
Efterskoler og ungdomskostskoler	5,7	6,0
Ungdommens uddannelsesvejledning	2,0	2,1
SFO børn med vidtgående handicap	5,8	6,6
Specialundervisning i regionale tilbud	23,8	26,2
Specialpædagogisk bistand	0,9	1,0
Fællesudgifter, herunder betaling til andre kom.	11,5	10,5

#### Befordring af elever

Omfatter generel skolebuskørsel og specialkørsel til specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud indenfor og udenfor kommunen. Kørslen til specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud er steget markant pga. øget elevtal og dyrere transportomkostninger.

#### Bidrag til private skoler

Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten. I 2009 budgetteres med 421 børn i private skoler, heraf 91 i SFO.



Efterskoler

Kommunalt tilskud til elever på efterskoler. Tilskudssatser fastsættes af staten. I 2009 budgetteres med 190 elever.

Vidtgående specialundervisning – SFO/fritid

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

Vidtgående specialundervisning – Undervisning

Undervisningstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Budgettet er baseret på 100 elever.

Specialpædagogisk bistand

Udgiften vedrører konsulentbistand/rådgivning på syns – og døveområdet.

Fællesudgifter, betaling til andre kommuner

Betaling for undervisning i andre kommuner er budgetteret med udgangspunkt i en faktisk beregning på antallet af elever i juni 2008. Der er således budgetteret med i alt 89 elever. Heraf er 11 på opholdssteder, en stigning på 5 i forhold til 2008.

**Skoler**

Drift af kommunens 14 folkeskoler.

**Overordnede forudsætninger**

Planlægningsgrundlaget er antallet af børn og unge i kommunen, som er indskrevet i institutionerne i skoleåret 2008/09 pr. 5. sept. 2008, kombineret med en prognose for skoleåret 2009/10 ligeledes udarbejdet pr. 5. sept. 2008. Evt. effekter af til- og fraflytning samt frit skolevalg over kommunegrænserne er ikke indarbejdet.

Skolevæsenet er blevet harmoniseret med virkning pr. 1. august 2007. Dette indebærer, at ny normeringsnøgle (ressourcenøgle A9, jf. Bilag 4 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune) er fuldt implementeret. Det er pr. 1. august 2009 besluttet at samle alle 10. klasser i Søndersø, men p.t. er der ikke truffet beslutning om den endelige organisering. I budgettet er foreløbigt taget udgangspunkt i en placering under Søndersøskolen.

Bogense Skole, Otterup Skole og Søndersøskolen har alle specialklasser for børn m. generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet på Bogense Skole (Regnbuen) er målrettet de svære tilfælde, og fungerer som et heldagstilbud (inkl. fritidsordning). Bogense Skole har en AKT-klasse. Otterup Skole har et læseklasetilbud til børn m. svære læsevanskeligheder (dysleksi), et AKT - tilbud og fra august 2008 to funktionsklasser for børn med neurologisk betingede ADHD – og NLD – problematikker.

**Aktivitetsforudsætninger**

Pæd. og adm. personale	Fuldtidsstillinger 2008/09	Fuldtidsstillinger 2009/10
<b>Skoler</b>	<b>363,81</b>	<b>349,25</b>
▷ Hårslev Skole	13,16	12,46
▷ Særslev Skole	21,71	22,22
▷ Søndersø Skolen	53,25	52,60
▷ Veflinge Skole	13,59	12,43
▷ Havrehedskolen	38,42	37,80
▷ Horsebækskolen	13,44	11,82
▷ Krogsbølle Skole	28,87	27,90
▷ Otterup Skole	59,16	56,93
▷ Nordvestskolen	14,56	13,42
▷ Skovløkkeskolen	12,42	11,21
▷ Løkkemarkskolen	11,04	9,95
▷ Bogense Skole	58,49	56,90
▷ Kongslundskolen	11,65	10,64
▷ Klinteskolen	14,05	12,97

Budget 2009 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcefordelingen for skoleåret 2008/09 samt 5/12 dele af skøn på ressourcefordeling for skoleåret 2009/10.

## Budget 2009

### Undervisning

### Familieudvalget

Ovenstående ressourcer er til ledelse, lærere, børnehaveklasser samt pædagoger, skolesekretærer og særlige støttetimer til den enkelte institution. Timer til pedeller og rengøring samt eventuelle særlige fleksjob er ikke indeholdt heri.

Ressourcetildelingen for skoleåret 2008/09 vil blive reguleret i forhold til elevtal pr. 1. september 2008.

	Antal børn 2008/09	Antal børn 2009/10
<b>Skoler</b>	<b>3.436</b>	<b>3.531</b>
▷ Hårslev Skole	124	133
▷ Sørslev Skole	220	235
▷ Sønder sø Skolen	525	575
▷ Veflinge Skole	111	102
▷ Havrehedskolen	459	475
▷ Horsebækskolen	130	121
▷ Krogsbølle Skole	315	341
▷ Otterup Skole	439	424
▷ Nordvestskolen	174	170
▷ Skovlækkeskolen	124	121
▷ Løkkemarkskolen	78	83
▷ Bogense Skole	530	543
▷ Kongslundskolen	102	100
▷ Klinteskolen	105	108

Børnetallet forventes, som det fremgår, at stige fra 2008/09 til 2009/10.

**SFO og klubber****Generel beskrivelse**

Pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. – 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. – 6. årgang. Klubtilbuddet findes dog alene på 10 folkeskoler, idet børn i Bogense -, Otterup – og Søndersø by, er dækket af de derværende socialpædagogiske klubtilbud.

**Overordnede forudsætninger**

SFO – og klubtilbud blev harmoniseret pr. 1. august 2007. I den forbindelse blev der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune). I samme forbindelse er modulopdeling og takster revideret. SFO' er opdelt i et morgenmodul og et eftermiddagsmodul.

**Aktivitetsforudsætninger**

SFO og klubber har fællesudgifter i form af søskenderabatter ligesom forældrebetaling registreres som en fællesudgift. Der er taget udgangspunkt i forbrug i 2008.

Lønbudgettet er beregnet med udgangspunkt i den i juni måned vedtagne ressourcetildelingsmodel for sfo og klub.

Pædagogisk personale	Fuldtidsstillinger 2008/09	Fuldtidsstillinger 2009/10
<b>SFO og Klub</b>	<b>90,96</b>	<b>88,06</b>
▷ Hårslev Skole	4,21	3,85
▷ Sørslev Skole	4,42	3,93
▷ Søndersø Skolen	9,25	9,79
▷ Veflinge Skole	4,38	3,95
▷ Havrehedskolen	11,80	10,56
▷ Horsebækskolen	4,73	4,09
▷ Krogsbølle Skole	5,02	4,74
▷ Otterup Skole	4,86	5,06
▷ Nordvestskolen	4,81	5,07
▷ Skovløkkeskolen	4,92	4,56
▷ Løkkemarkskolen	2,52	2,56
▷ Bogense Skole	6,74	7,28
▷ Kongslundskolen	4,30	4,15
▷ Klinteskolen	3,06	2,82
Klubben Bogense	4,02	4,05
Klubben Otterup	5,07	4,75
Klubben Søndersø	6,85	6,85

3 SFO'er (Bogense Skole, Søndersøskolen og Skovløkkeskolen) holdes åbent i de 4 uger i sommerferien, hvor de øvrige tilbud er ferielukket. Feriepasning tilbydes her mod særskilt betaling. På budget 2009 afsættes til formålet 233.820 kr.

## Budget 2009

### Undervisning

### Familieudvalget

I de socialpædagogiske klubtilbud beregnes forældrebetaling i henhold til loven, som fastsætter, at betalingen maksimalt må udgøre 20 % af udgifterne. SFO-klubbernes takst beregnes på samme grundlag, dog med tillæg af merudgiften som kommunen har som følge af, at der er søskenderabat på en sfo-klub.

Anvendelsen af sfo-klubberne synes at være stigende og anvendelsesmønstret ser ud til at være meget stabilt.

Tilmeldte børn SFO - Klub	2008/09				2009/10					
	Morg.	Mini	Efm.	Klub	Morg.	Mini	Efm.1	Efm.2	Klub1	Klub2
<b>Total</b>	<b>416</b>	<b>324</b>	<b>812</b>	<b>710</b>	<b>422</b>	<b>336</b>	<b>807</b>	<b>409</b>	<b>716</b>	<b>522</b>
▷ Hårslev Skole	18	20	43	19	18	20	40	20	20	10
▷ Sørslev Skole	26	20	29	35	25	20	30	15	35	18
▷ Søndersø Skolen	59	54	138		60	54	140	70		
▷ Veflinge Skole	21	18	41	27	20	18	40	20	27	13
▷ Havrehedskolen	57	32	126	117	55	37	120	60	120	60
▷ Horsebækskolen	30	14	36	42	30	15	35	18	40	20
▷ Krogsbølle Skole	28	22	42	35	28	22	42	21	35	18
▷ Otterup Skole	52	25	55		52	24	55	28		
▷ Nordvestskolen	33	22	70		34	23	70	35		
▷ Skovlækkeskolen	19	14	47	44	20	17	46	23	45	22
▷ Løkkemarkskolen	4	16	18	15	8	15	20	10	15	8
▷ Bogense Skole	37	37	103		40	39	105	56		
▷ Kongslundskolen	20	18	43	24	20	18	42	21	24	12
▷ Klinteskolen	12	12	21	28	12	14	22	12	28	14
Klub Bogense				79					80	80
Klub Otterup				95					97	97
Klub Søndersø				150					150	150

Fra 1. august 2009 indføres modulordning i SFO og SFO-klubber.

### Skolebibliotek

Skolebibliotek – pædagogisk servicecenter. Forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler. Til varettagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion.

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

## Heldagsskolen

### Generel beskrivelse

Specialpædagogisk behandlingstilbud til normalt begavede børn i alderen 6 til 15 år med svære emotionelle og sociale problemer. Indsatsen i forhold til børnene kombineres med familiebehandling.

### Aktivitetsforudsætninger

Oprindeligt tilbud etableret i Otterup Kommune. Tilbuddet videreført og udbygget med virkning fra 1. oktober 2007. Antal pladser øget fra 8 til 18. Begrundet i et generelt større behov (hele kommunen dækkes) samt hjemtagelsen af børn fra den tidligere Bøgelundskole. Heldagsskolen er afdelingsopdelt med en afdeling på nuværende adresse (Horsebækvej 97, Hjadstrup) samt en afdeling i en tidligere daginstitution (Kløvermarken, Skolegade 14, Otterup). Organisatorisk er Heldagsskolen placeret i Undervisningsafdelingen. Der er tilknyttet en familiekonsulent, som forestår familiebehandlingen.

(i mio.kr.)	antal pladser	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>	<b>18</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>

## Værkstedsklasser

### Generel beskrivelse

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

(i mio.kr.)	antal elever	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>		<b>2,3</b>	<b>2,5</b>
<b>0-6. kl.</b>	7		
<b>7. - 10. kl.</b>	6		

## Ungdomsskolen

### Generel beskrivelse

Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år. Tilbuddet omfatter både undervisnings- og ungdomsklubaktiviteter. Tilbuddet er blevet harmoniseret pr. 1. januar 2007, ved sammenlægning af de tre tidligere ungdomsskoler. Enstrengt ledelse er indført. Hovedkontor placeret pr. 1. august 2007 på Søndersøskolen.

SSP-samarbejdet og ferieaktiviteter er budgetlagt under Ungdomsskolen.

Til Ungdomsskolen er knyttet 2 medarbejdere (2 fuldtidsstillinger), som forestår det forebyggende arbejde blandt børn og unge på gadeplan.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev udgifterne til et socialpædagogisk klubtilbud for 12 – 15-årige i Veflinge ("Fru Hansens Kælder") ikke optaget på Budget 2007, og dette skete heller ikke i 2008. Udgifterne omfatter løn og aktivitetsudgifter på tilsammen kr. 127.750, som er optaget på Ungdomsskolens budget – ligesom tilbuddet videreføres som et tilbud under Ungdomsskolen.

(i mio.kr.)		Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>		<b>4,9</b>	<b>4,9</b>

### Budgetforlig 2009

Rammereduktion i 2009 på 0,250 mio. kr. og 0,450 mio. kr. i 2010, dog ikke på SSP. Ungdomsskolens klub på Otterup skole nedlægges og fremover henvises til Aktivitetshuset.

## Musikskolen

Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet er blevet harmoniseret pr. 1. januar 2007, ved sammenlægning af de tre tidligere musikskoler. Enstrengt ledelse er indført. Hovedkontor etableret på Søndersøskolen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud.

(i mio.kr.)		Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>		<b>4,9</b>	<b>4,9</b>

### Budgetforlig 2009

Rammereduktion i 2009 på 0,167 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2010.

### **Klubben Søndersø**

Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Søndersø by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Søndersø Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. I forbindelse med harmoniseringen af kommunens fritidstilbud pr. 1. august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune).

Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under SFO og klubber.

### **Aktivitetshuset, Otterup**

Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Otterup by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Otterup Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. I forbindelse med harmoniseringen af kommunens fritidstilbud pr. 1. august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune). Desuden klubtilbud for unge fra Otterup by i alderen 14 til 18 år.

Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under SFO og klubber.

### **Klubben Bogense**

Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Bogense by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Bogense Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Klubtilbuddet har tidligere været organiseret under ungdomsskolen, men blev pr. 1. august 2007 omdannet til et socialpædagogisk klubtilbud organisatorisk placeret i Undervisningsafdelingen. I forbindelse med harmoniseringen af kommunens fritidstilbud pr. 1. august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune). Ledelsesmæssigt sammenfald mellem dette tilbud og ungdomsskolens klubtilbud i Bogense.

Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under SFO og klubber.



## PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder rådgivning og vejledning til forældre, ledere og personale. Rådgivningen omhandler primært børn, der i skoler og daginstitutioner har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver dog også om almenpædagogiske tiltag.

### Overordnede forudsætninger

Efter folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 26.05.06 beskrives at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet.

Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstalles 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. (BEK nr. 1373 af 15.12.05 og BEK 356 af 26.05.06) Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig og forældrene inddrages i udformningen.

Både pædagogisk personale og 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.

## Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

### Generel beskrivelse

Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov.

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 det rigtige tilbud.

PPR s læsekonsulent organiserer læsetilbud mv.

**Overordnede forudsætninger****Aktivitetsforudsætninger**

Der er budgetteret med udgangspunkt i følgende personale:

- 1,0 leder
- 6,81 psykologer
- 4,0 skolekonsulenter (3 tale- hørekonsulenter og 1 læsekonsulent)
- 0,5 tale og hørelærer
- 1,68 sekretærer

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>	6,9	7,1

**Støttepædagoger****Generel beskrivelse**

Støttepædagogen er uddannet pædagog, 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 funktions- evne.

Støttepædagogen indgår i et samarbejde vedr. det enkelte barn med PPR's øvrige faggrupper, som er psykologer, tale-hørepedagoger og ergoterapeuter i det omfang, som er relevant for det enkelte barn.

Desuden samarbejder støttepædagogen også med barnets sagsbehandler. En støtte- pædagog arbejder som "pædagogisk vejleder". I denne funktion gives støtten i en kortere periode og der vejledes vedvarende ændringer i dagligdagen, der kan gavne barnet.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er budgetteret med 14,95 stilling svarende til 553 ugentlige timer. Hertil kommer en midlertidig stilling på 0,8 stilling, svarende til 30 timer ugentlig. Udgiften hertil af- holdes af konto for specialbørnehaver.

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>	4,8	5,9

## Ergoterapeuter

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.

Ergoterapeuterne beskriver også behovene for en eventuel anden indretning af hjemmet hos familier med børn, der varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ca. to tredjedele af ergoterapeuternes arbejde bruges til disse funktioner.

## Overordnede forudsætninger

Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens § 4. Derudover skal der efter folkeskolen tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har 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.

Hjælpemidler gives efter Lov om Social Service § 112. Genoptræningsplaner i værksættes efter Sundhedslovens § 84 og 140, samt § 11 stk. 3 i Lov om Social Service.

Vedligeholdelsestræning bevilges ud fra § 86 i Lov om Social Service.

Boligændringer bevilges ud fra Lov om Social Service § 116

## Aktivitetsforudsætninger

Der er budgettet med nuværende ressourcetildeling på 2,5 stilling.

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>	1,6	1,9

## Dagpleje og daginstitutioner

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

Desuden afholdes udgifter til søskenderabat og tilskud til fripladser af økonomiske og socialpædagogiske årsager. Der er frit valg henover kommunegrænser, derfor rummer området betaling for pladser i andre kommuner samt betaling fra andre kommuner.

### Overordnede forudsætninger

Pladsanvisningen har udarbejdet en prognose for dagpasningen baseret på det faktiske antal børn i kommunen pr. juni måned. Der er ikke indregnet, at en nettotilvækst af indbyggere sandsynligvis vil påvirke antallet af børn i dagpleje og børnehaver. Der tages i prognosen for dagpasningen ikke højde for børn fra andre kommuner.

## Fællesudgifter

### Generel beskrivelse

Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladser og søskenderabatter. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehaver og dagplejepladser i andre kommuner samt specialbørnehavepladser, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her.

### Overordnede forudsætninger

I 2008 har det i Morud-området på trods af gentagne stillingsopslag ikke været muligt at rekruttere nye dagplejere, og det er et generelt problem i kommunen. Det har været nødvendigt at finde en løsning for at opretholde pasningsgarantien. I 2008 er der etableret en småbørnsgruppe (0 – 3 år) med plads til 12 børn i Børnehaven Kernehuset i Morud. Småbørnsgruppen er en integreret del af Kernehuset.

### Aktivitetsforudsætninger

Pr. 1. august 2008 er der ingen børn fra anden kommune i dagpleje, men 4 børn i daginstitution. 4 børn fra Nordfyns Kommune er i dagpleje i anden kommune, og 15 børn fra Nordfyns Kommune er i daginstitution i anden kommune.

Området har budget til driften af 2 bygninger: Frugthaven 16, Morud, og Spiren, Dalvej 2, Morud.

## Budget 2009

### Dagpleje og daginstitutioner

### Familieudvalget

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Fællesudgifter</b>		
Søskenderabatter	3,7	3,4
Tilskud til forældre, der vælger privat pasn.	0,7	0,7
Sommerferielukning	0,5	0,5
Fællestillidsrepræsentant BUPL og PMF	0,1	0,2
Betaling til/fra andre kommuner	0,6	0,8
Andre faste ejendomme	0,1	0,1
Kursus	0,1	0,2
2-sprogede børn	0,5	0,5
Andre udgifter		0,6
<b>I alt</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>

### Dagpleje

#### Generel beskrivelse

Området omfatter den kommunale dagpleje med dagplejekontor og dagplejere. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper, som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge. Legestuerne har lokaler 10 steder fordelt geografisk over hele kommunen. Lokalerne er i børnehaver, på skoler, i haller, klubber, borgerhuse og Spiren i Morud.

#### Aktivitetsforudsætninger

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Dagpleje</b>		
Antal børn	642	630
Antal dagplejere	161	157,5
Antal tilsynsførende, fuldtidsstillinger	8	8
Løn til dagplejere	47,9	50,2
Vikarer og gæstepleje 3% af lønsum	1,4	1,6
Løn til tilsynsførende og ledelse	3,4	3,2
Øvrige personaleudgifter	1,7	1,8
Materiale og aktivitetsudgifter	0,6	0,6
Fripladser	1,7	1,8
Forældrebetaling	-14,1	-14,8
	<b>42,6</b>	<b>44,4</b>

#### Særlige forhold vedrørende Budget 2009

I 2008 er der ikke budgetlagt udgifter til drift af legestuer, herunder rengøring. Ved kommunesammenlægningen flyttede dagplejeadministrationen til selvstændige lokaler. I forbindelse med flytningen er der ikke budgetteret med udgifter til administration. Disse udgifter er nu indarbejdet.

## Børnehaver

### Generel beskrivelse

Området vedrører kommunale og selvejende børnehaver. Der er ikke medtaget to puljeinstitutioner samt to SFO'er med førskolebørn.

### Overordnede forudsætninger

Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Ledelsestid: Hver institution tildeles  $\frac{1}{2}$  ledelsestime pr. barn dog minimum 22,5 time og maksimum 37 timer pr. institution.
- Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn.
- Bundgrænsen for en institution er 30 børn svarende til 4,5 fuldtidsansat medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet til 6 %.
- Grundlæggende får institutionen 5,0 time pr. barn pr. uge eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte, skovbørnehave og sommerferieåbent. Heri er fraregnet, at der er lukket tre uger i sommerferien.
- Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger.
- Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 53 timer.
- Der er sommerferieåbent i fem institutioner. Institutionerne får 5,0 timer pr. barn pr. uge til dækning af denne ferieåbning.
- Småbørnsgrupper tildeles  $\frac{1}{2}$  ledelsestime pr. barn samt 10 timer pr. barn pr. uge.

### Aktivitetsforudsætninger

Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i nuværende personalesammensætning og timeprisen hertil. Den politiske målsætning med 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er budgetteret med en indfasning over 3 år i årene 2008, 2009 og 2010.

## Budget 2009

### Dagpleje og daginstitutioner

### Familieudvalget

(i mio.kr.)	Antal børn 2008	Antal børn 2009	Budget 2008	Budget 2009
<b>Børnehaver</b>	<b>896,5</b>	<b>882</b>	<b>56,9</b>	<b>57,2</b>
Adamsminde	61	63	3,8	4,0
Mælkevejens Børnehave	76	57	4,1	3,5
Kernehuset	56	57		
Kernehuset - småbørnsgruppe		12	3,2	4,9
Veflinge Børnehave	44	43	2,7	2,7
Særslev Børnehave	56	56	3,2	3,4
Birkemose	75	60	4,3	3,8
Vejruphuse	66	49	3,9	3,2
Skamby Børnehave	46	43	2,7	2,9
Græshoppen	51	42	3,1	2,8
Kastaniegården	69	61	3,9	3,7
Rønnebærhaven	62	61	4,0	3,9
Sneglehuset	49	46	3,2	3,3
Dalskovreden	57	45	3,6	3,1
Poppelgården	55	45	3,3	3,0
Bogense Børnehave	39,5	37	2,6	2,5
Skovhuset	65	61	3,6	3,7
Børnehaven Nordmark	25	44	1,7	2,8

### Særlige forhold vedrørende Budget 2008/2009

På grund af manglende kapacitet i dagpleje og institutioner har Familieudvalget besluttet, at fremtidige kapacitetsproblemer i dagplejen løses ved at etablere småbørnsgrupper (0 – 3 år) i de eksisterende børnehaver. Det betyder, at de berørte institutioner bliver aldersintegrerede.

Ressourcetildelingen til børn i småbørnsgruppen er 10 timer pr. uge + ½ times ledelsestid.

I børnehaverne løses kapacitetsproblemer ved, at der etableres:

1. Mini fritidsordninger under børnehavens ledelse. Ressourcetildelingen svarer til børnehavenormering plus 1 time pr. barn i mini fritidsordningen.
2. Mini SFO under skolens ledelse. Ressourcetildelingen svarer til børnehavenormering.

Ved etablering af pladser tages der udgangspunkt i lokale forhold.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Folketinget har vedtaget, at der i 2010 skal indføres madordninger i daginstitutionerne. I 2009 kan der etableres forsøgsordninger. I budgetoplægget er der ikke afsat budget til eventuelle forsøgsordninger.

**Tilskud til private børnehaver**

Nordfyns Kommune har to puljeinstitutioner, der tildeles tilskud efter drifts-overenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. Der budgetteres med 60 børn i Spirevippen og 27 børn i Dragen.

Der er ingen private børnehaver i Nordfyns Kommune. Private børnehaver skal godkendes af kommunen forud for opstart.

**Aktivitetsforudsætninger**

Statistik omkring forudsætninger.

Generelle basisforudsætninger for budgettet.

(i mio.kr.)	Antal børn 2008	Antal børn 2009	Budget 2008	Budget 2009
<b>Puljeinstitutioner</b>				
<b>Dragen</b>				
Antal børn	27	27	1,2	1,2
<b>Spirrevippen</b>				
Antal børn	60	57	2,3	2,5

**Specialbørnehaver****Generel beskrivelse**

Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser. I 2009 etableres ved en eksisterende børnehave en specialgruppe normeret til 10 børn med specialpædagogiske behov.

**Aktivitetsforudsætninger**

Pr. 1. august 2008 er 10 børn fra Nordfyns Kommune i specialbørnehave.

(i mio.kr.)	Antal børn 2008	Antal børn 2009	Budget 2008	Budget 2009
<b>Specialbørnehaver</b>	10	10	3,8	4,0

I budget 2009 er der afsat anlægsmidler til etablering af en specialbørnehave-enhed i en af kommunens børnehaver. Driften finansieres af kontoen for specialbørnehaver samt den øvrige støtte som børnene modtager.



## Børn og unge

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, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende." (Servicelovens § 46, stk. 1)

### Overordnede forudsætninger

Der er tale om rådgivning og vejledning, omfattende sagsføring og journalisering samt individuelle skøn i hver enkelt sag. Der skal gives tilbud i den konkrete sag som er sammensat præcist efter de særlige behov der foreligger.

Udgiftsmæssigt er døgnanbringelser langt den største del. Kommunen betaler til de institutioner som anvendes gennem fastsatte takster. For en enkelt institutionstype, sikrede institutioner for børn og unge, betales til alle landets institutioner efter indbyggertal, uanset om institutionen anvendes.

I perioden fra år 2000 har der været delt betaling mellem kommuner og amter gennem et system med grundtakster. Dette system er afskaffet fra 1/1-2007, og midlertidigt erstattet af en statsrefusion på særligt dyre sager. Dette system er under aftrapning efter følgende model:

I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Fra år 2010 må forventes en refusion fra staten på 25 % af udgifter over 0.8 mio. kr. årligt og 50 % af udgifter over 1,5 mio. kr.

**Plejefamilier****Generel beskrivelse**

Det drejer sig om:

- Døgnforanstaltninger i familiepleje
- Socialpædagogiske opholdssteder
- Kost- og efterskoler
- Anbringelse på eget værelse
- Dækning af advokatombudsninger for borgeren.

**Overordnede forudsætninger**

Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte barnet eller den unge eventuelt har behov for i skole og fritid. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene, barnet eller den unge under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet.

**Aktivitetsforudsætninger**

Statsrefusion er reduceret i 2009 i forhold til tidligere år.

I forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet ses et massivt pres fra omgivelserne på især de 12-17-årige unge, hvor belastningsindikatorerne har et omfang, efter § 50-undersøgelse, der gør, at der skal massiv indsats til for afhjælpning af vanskelighederne – i nogle tilfælde for at beskytte omgivelserne. Disse unge er sjældent velanbragte i plejefamilie, hvorved ses en nedgang i disse anbringelser og en stigning i anbringelser på opholdssteder. Samtidig ses en nedgang i anbringelser på døgninstitutioner, hvilket især skyldes mangel på pladser samt pris. En ikke uvæsentlig tendens er, at forældre nu kræver deres børn anbragte og klager over, hvis det ikke sker, hvilket er modsat i forhold til for år tilbage.

Blandt de anbragte unge er 4 anbragt for særdeles grove forseelser som alternativ domsafsoning. Udgifterne hertil er efter amternes nedlæggelse lagt i kommunerne.

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Plejefamilier og opholdssteder</b>		<b>31,6</b>		<b>35,0</b>
Fælles udgifter – betaling til og fra andre kom		2,4		
Plejefamilier	57	9,6	54	10,9
Netværksfamilier	9	0,2	6	0,2
Socialpædagogiske opholdssteder	20	16,7	30	20,9
Udgifter		20,1		21,8
Refusion ved dyre enkeltsager		-3,4		-0,9
Eget værelse	10	0,5	6	0,4
Kostskoler/efterskoler	20	2,2	16	1,8
Skibsprojekter	0		1	0,8
Advokatbistand	7	0,1	7	0,1
Betaling fra forældre/børn		-0,1		-0,1

**Plejefamilier:**

Pr. 1.7.2008 er i alt 53 børn i plejefamilie. Desuden er udarbejdet plan for 1 barn i plejefamilie – sept. 08.

**Netværksfamilier:**

Aktuelt er i alt 5 børn i netværksfamilie og 1 barn yderligere er planlagt anbragt, så det forventes i 2008 at være i alt 6 børn.

Statens forventning har været, at 15% af alle anbringelser skulle være i netværksfamilier, hvilket ikke er opnåeligt, grundet børnenes belastningsindikatorer.

**Socialpædagogiske opholdssteder:**

Der er tale om en udgiftstung konto med aktuelt 28 børn anbragt stigende til 30 børn.

NB: En ændret finansieringsform fra 1.7.2008 medfører en stigning i udgifter på denne anbringelsesform, idet udgifter til tilsyn med opholdssteder indregnes i driftsudgiften og pålægges anbringelsesudgiften. Der er tale om en stærk variabel udgift, der afhænger af antal pladser på opholdsstedet.

Tendensen er desuden en stigning i opholdsudgifterne (samt skoleudgifter), grundet børnenes tiltagende belastningsindikatorer.

**Eget værelse:**

Aktuel beslutning om anbringelse på eget værelse udgør 6 unge.

Tendensen er en stigning af antal i forbindelse med udslusning (efterværn).

**Skibsprojekter:**

I 2008 har 1 ung været anbragt i skibsprojekt. Projektet er overtaget af et socialpædagogisk opholdssted og udgiften er budgetlagt der.

**Advokatbistand:**

Udgifterne afhænger af antal tvangsanbringelser, hvor dommeren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af Ankestyrelsen.

Aktuelt er 5 verserende tvangsanbringelsessager.

**Forældrebetaling:**

Forældrebetaling af sjældent forekommende ved anbringelser, idet årsag til anbringelse nu typisk skyldes barnets behandlingsbehov. I disse tilfælde er forældrene omfattet af undtagelsesbestemmelser i betalingsreglerne, dermed fritages for betaling.

Indtægterne udgør således inddragelse af børnebidrag fra bidragspligtig.

## Forebyggende foranstaltninger

### Generel beskrivelse

Området omfatter:

- Konsulentbistand med hensyn til den unges forhold
- Støtte i hjemmet
- Familiebehandling, evt. som døgnophold,
- Aflastningsordninger
- Personlig rådgiver eller kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Anden hjælp eller økonomisk støtte.

### Aktivitetsforudsætninger

#### Generelle tendenser:

Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en § 50-undersøgelse i familien. Der udarbejdes handleplan for indsatsen, ligesom der er løbende opfølgning for at følge, at indsatsen afhjælper barnets/familiens vanskeligheder.

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

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>		<b>16,4</b>		<b>15,0</b>
Fælles omkostninger		0,5		0,1
Konsulentbistand med hensyn til den unge		0,8	41	0,9
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjem		2,1	32	2,2
Aflastningsordninger		3,4	49	2,5
Personlig rådgiver		0,2	16	0,5
Fast kontaktperson		1,6	56	1,6
Formidling af praktikophold		0,3	4	0,3
Anden hjælp		0,5	5	0,4
Økonomisk støtte for at undgå indgribende foran		0,5	40	0,4
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse		0,1	17	0,1
Støtte Kost- og efterskoler		0,8	25	0,6
Støtteperson til forældre		0,2	6	0,3
Familiehusene		5,4		5,1

#### Konsulentbistand:

Det forventes, at 41 familier vil få del i denne ydelse.

#### Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet:

2 medarbejdere i flexjob er ansat til ovenst. opgaver og har ca. hver 10 familier løbende. Samtidig varetages opgaver i familier med handicappede børn af private firmaer eller specifikt ansat personale, således at det forventes at have 32-35 familier årligt på denne ydelse.

**Aflastning udenfor hjemmet:**

Aktuelt er 49 børn i aflastning. Der er tale om såvel hos plejefamilier, på døgninstitution eller på opholdssteder. Foruden børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder er der også tale om handicappede børn, hvor det fortrinsvis er døgninstitutioner, der påtager sig opgaven. Behovet er stigende for sidste kategori og prisen er tilsvarende, hvilket skyldes en mindre udgiftsforøgelse.

**Personlig rådgiver:**

Aktuelt har 24 unge personlig rådgiver, hvoraf 8 ydes af fast ansat personale i især familiehusene. Ved uændret antal på 16 med særlige ansættelse forventes en årlig udgift på ca. 526.500. Udgiften ses at være underbudgetteret i 2008.

**Fast kontaktperson:**

Det skønnes, at 56 unge vil modtage denne ydelse i 2009. Ydelsen gives ofte til unge i forb. m. udslusning og børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen. Støttekontaktpersoner kan være fuldtidsbeskæftigede, men i de fleste tilfælde specifikt udpeget til opgaven efter barnets ønske. Udgiftsstigning skønnes minimal.

**Praktikgodtgørelse:**

Aktuelt modtager 4 unge denne ydelse, men det forventes, at antallet i 2009 vil stige, dog ikke således, at udgifterne vil stige, idet der er tale om små og ofte kortvarige ydelser.

**Anden rådgivning, hjælp og behandling:**

Det forventes, at 6 børn vil modtage ydelse af denne art. Ydelsen er vanskelig at budgetlægge, begrundet i, at den omfatter behandling af forskellig art til meget forskellige ydelser. Udfra forbrug forventes udgiften reduceret til kr. 419.600.

**Støtte i stedet for mere indgribende foranstaltninger:**

Denne ydelse er transgsbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud.

Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der er også tale om ydelser, der knytter sig til andre foranstaltninger, herunder pålæg, udgifter i forb. med aflastning mv. Det forventes at ca. 65 personer vil tildeles denne ydelse, hvor størrelsen af ydelsen er stærkt varierende.

Budgetmæssigt er denne ydelse slået sammen med støtte til kost- og efterskoler, hvor det samlet forventes en mindre udgiftsnedgang.

**Støtteperson til forældre med anbragte børn:**

Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehusene, hvorved der ikke påføres kommunen udgifter. Herudover forventes et forbrug på 6 personer til en samlet udgift på kr. 263.250. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning.

**Døgninstitutioner**

Området omfatter

- døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

**Generel beskrivelse**

Kommunalbestyrelsen skal efter gældende lovgivning sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge.

Det drejer sig om såvel pladser for børn med betydeligt varigt nedsat funktionsevne af fysiske eller psykiske årsager og af sociale årsager.

For almindelige døgninstitutioner planlægges kommunerne idet driften varetages af kommunerne.

For de særlige grupper af døgninstitutioner for personer med betydeligt varig nedsættelse af funktionsniveauet (vidtgående handicap) og sikrede institutioner sker det desuden ved inddragelse af regionen gennem rammeaftaler. Driftsansvaret for disse institutioner kan ligge i såvel kommuner som regioner.

Omkring 2/3 af pladserne inden for det samlede døgnanbringelsesområde udbydes gennem socialpædagogiske opholdssteder, se ovenfor. De socialpædagogiske opholdssteder er private, og indgår ikke i den samlede planlægning.

**Generelle tendenser:**

Døgninstitutioner drives af kommunerne, som sælger pladser indbyrdes.

Tendensen er færre anbringelser på døgninstitutioner, grundet pris og pladsmangel og flere anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder.

Der er kun meget få institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og mange forældre ønsker anden løsning.

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Døgninstitutioner</b>		<b>10,4</b>		<b>8,0</b>
Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne	4	3,5	2,5	1,7
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	20	9,0	10	7,0
Refusion af dyre sager		-1,9		-0,5
Betaling fra forældre/børn		-0,2		-0,2

**Døgninstitutioner:**

Aktuelt er 12 børn anbragt på døgninstitutioner og 1 barn i aflastning.

2 børn og 1 barn i aflastning er børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 10 børn med sociale og adfærdsproblemer er anbragt på andre døgninstitutioner.

**Langebyhus:**

Døgninstitutionen Langebyhus er overtaget af det tidl. Fyns Amt.

Stedet har plads til 8 børn. I 2007 var indimellem ledige pladser, men der var/er budgetlagt med fuld belægning. I 2008 har været belægning med 9 pladser. Aktuelt er 7 pladser belagt med børn fra andre kommuner.

## Sikrede døgninstitutioner

### Generel beskrivelse

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

Pladserne på landets p.t. 5 sikrede institutioner finansieres gennem en fordeling af alle udgifterne efter objektive kriterier (indbyggertal), mellem alle landets kommuner. Betalingen skal ske, uanset hvor meget kommunen anvender pladserne.

Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutning. Anbringelse sker på de sikrede institutioner som led i en afklaring og undersøgelsen også afsoning af længere varighed.

Medens afregningen under ophold i undersøgelsesfasen betales efter objektive kriterier skifter finansieringen efter domsafsigelsen til kommunal finansiering, i overgangsperioden jfr. ovenfor dog med en vis statsrefusion. I et konkret eksempel blev anbringelse i sikret institution afløst af anbringelse i et opholdssted til 2.4 mio kr. årligt netto (efter fradrag af den særlige statsrefusion).

Der budgetteres ikke med pladser på disse institutioner i 2009; i stedet budgetteres med alternativ afsoning med 1 plads på skibsprojekt. Nordfyns Kommunes andel af udgifterne på landsplan er p. t ikke oplyst.

## Kontante ydelser

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

- "Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varig 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 forsøger 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. led)

## Aktivitetsforudsætninger

(i mio.kr.)	Antal 2008	Budget 2008	Antal 2009	Budget 2009
<b>Kontante ydelser</b>		<b>4,8</b>		<b>5,3</b>
Merudgifter forsørgelse	55	1,1	91	2,1
Tabt arbejdsfortjeneste	32	6,9	66	6,6
Refusion		-4,0		-4,3
Hjælpebidler		0,8		0,9

**Bemærkninger:**

Der har været store problemer med sagsbehandlingen i Børnehandicapgruppen med efterslæb af sager, hvilket har medført efterbevillinger fra før kommunesammenlægning og dermed en driftsforøgelse.

Desuden har været tilgang af børn med handicaps, og der er foretaget en harmonisering af serviceniveau, som viste sig meget forskelligt i de 3 sammenlægningskommuner.

Samme problemstilling foreligger ved kompensation for tab af arbejdsindtægt. Hertil kommer, at forældre frit kan vælge, hvem der modtager kompensation, uanset indtægt, hvilket kan vanskeliggøre en nøjagtig budgetlægning.

Ud fra forbrug i 2008 skønnes en merudgift at blive realistisk i merudgifter til børn, mens en mindreudgift forventes i tabt arbejdsfortjeneste.

Udgifter til hjælpemidler forventes ikke væsentligt ændret.

Stigning i antal er bl.a. udtryk for, at tidl. passivførte sager genaktiveres ved nyhenvendelser, men også nyfødte børn med misdannelser.



## Sundhed

Området vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge. Efter budgetvedtagelsen er det besluttet, at sundhed og den kommunale tandpleje overgår til sundhed inden for Social og Sundhedsudvalget.

Generelt for sundhed for 0-18 årige:

Der er indgået aftale med Region Syddanmark om tandbehandling af børn og voksne som har behov for specialtandpleje. Behandlingsmæssig visitation sker gennem tandplejen hvorefter Myndighedsafdelingen foretager den bevillingsmæssige visitation.

### Kommunal tandpleje

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

I den kommunale tandpleje tilbyder endvidere omsorgstandpleje for kommunens ældre.

### Generel beskrivelse

Eftersyn og rådgivning sker i de 4 klinikker samt på skolerne. Behandlingen udføres overvejende på klinikkerne.

20-30 % at børnene har behov for tandretning med længere forløb. Dette arbejde udføres dels af særligt ansatte specialtandlæger, dels af kommunens egne tandlæger.

Der er stor forskel på, hvor mange af de ældre som søger undersøgelse og behandling af deres tænder, men området forventes at få stigende betydning på grund af den forbedrede tandsundhed i form af egne tænder.

Det er en stor udfordring for den kommunale tandpleje, at der er stor mangel på tandlæger, specialtandlæger og tandplejere til ledige stillinger på det kommunale område.

Omsorgstandplejen er ikke indeholdt i budgettet men medtaget i myndighedsafdelingen, som er den bevillende myndighed. Der er fra 2008 indgået aftale om honorering af patienter der modtager omsorgstandpleje i kommunalt regé. Der afregnes for 2009 3700 kr. pr. år pr. visiteret borger. Det drejer sig om 80-100 borgere.

### Aktivitetsforudsætninger

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>	10,5	10,2

### Særlig vedr. budget 2009

Der er vedtaget en rammereduktion på 0,3 mio. kr.

**Sundhedsplejen****Generel beskrivelse**

Børnesundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år.

Spædbørn.

Familierne kontaktes af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper.

Der tilbydes åbent hus arrangementer over alt i kommunen.

Dagpleje og børnehaver.

Børn i denne alder følges alene tæt, hvis der er særligt anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet.

Skolebørn.

Skolebørn tilbydes sundhedsorienterede samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen, og besvarer et spørgeskema. Sundhedsplejerskerne deltager i nedennævnte lægeundersøgelser.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er budgetteret med 274 ugentlige timer.

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>	3,6	3,5

Projekter.

Sundhedsplejen har et særligt projekt omkring rådgivning af børn og deres familier, såfremt det i 1. klasse konstateres, at barnet ved undersøgelse er i risiko for at ville udvikle svær overvægt.

Sundhedsplejen deltager endvidere i projektet "klar til barn" som udføres i samarbejde med Familiehusene.

**Børn og ungelæge****Generel beskrivelse**

Der tilbydes undersøgelse af børn i 1. og 9. klasse. Såfremt sundhedsplejersken ved undersøgelse finder behov for, at lægen inddrages kan dette ske når som helst i skoleforløbet.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er budgettet med 22 ugentlige timer til børn og ungelæger.

(i mio.kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Budgetramme</b>	0,7	0,7

## Budget 2009

Generelt

Social og sundhedsudvalget

Social og Sundhedsudvalget	Budget 2009
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>499,2</b>
<b>Handicapafdelingen</b>	<b>100,5</b>
Herberg og krisecentre	0,8
Alkoholbehandling § 141	1,7
Behandling af stofmisbrugere § 142	2,7
Beskyttet beskæftigelse § 103	3,7
Aktivitets- og samværstilbud § 104	10,7
Botilbud for længerevar. ophold § 108	30,2
Botilbud for midlertidige ophold § 107	32,9
Hjælpe midler og befordring	3,1
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	3,3
Kontaktpers- og leds.ordn. §§ 45, 96-99	6,0
Sociale formål	5,4
<b>Myndighedsafdelingen</b>	<b>141,2</b>
Andre sundhedsudgifter	5,1
Boplacering af flygtninge	0,1
Ældreboliger	-6,1
Pleje og omsorg af ældre og handicap.	1,4
Hj.midler, forbr.goder, boligindr. befor	19,0
§ 118-119 Plejevederlag	1,0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3,5
Personlige tillæg	2,8
Førtidspension med 50% refusion	21,0
Førtidsp. 35% ref. tilkendt før 1/1 2003	21,5
Førtidsp. 35% ref. gældende fra 1/1 03	51,9
Boligydelse til pensionister	11,0
Sociale formål	2,3
Boligsikring	5,7
Kommunal tandpleje	0,7
Øvrige sociale formål	0,2
<b>Sundhedsafdelingen</b>	<b>85,6</b>
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	54,2
Træningscenter	5,1
Aktivitet	5,5
Kommunal genoptræning efter udskrivelse	0,4
Sundhedsfremme og forebyggelse	1,7
Fælleskonto Sundhed	4,5
Forebyg. indsats for ældre og handicap	13,3
Øvrige sociale formål	0,9
<b>Ældreafdelingen</b>	<b>171,8</b>
Personlig & praktisk hjælp undt. fritval	-10,6
Fælleskonto	3,5
Bryggergården	11,2
Kærgården	32,6
Gambo	4,9
Vesterbo	20,6
Solgården	16,1
Søbo	12,7

## Budget 2009

### Generelt

### Social og sundhedsudvalget

Aflastning	5,1
Køkkenet	0,0
Fritvalgsområdet, udekørende grp.	63,6
Frit valg Fælleskonto (elever)	10,2
Servicearealer	2,0

## Handicap- og psykiatri

### Generel beskrivelse

Afdelingen er fysisk placeret på Sønder sø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser.

Sagsbehandling og bevilling vedrørende:

- Socialpædagogisk bistand (hjemmevejledning i eget hjem), § 85
- Personlig hjælper, overvågning og ledsagelse, § 96
- Ledsagerordning, § 97
- Kontaktpersonordning til døvblinde, § 98
- Støtte- kontaktpersonordning for sindslidende, § 99
- Dækning af nødvendige merudgifter for voksne ned nedsat funktionsevne, § 100
- Tilbud om behandling af stof- og alkoholmisbrug, § 101 samt sundhedslovens § 141.
- Tilbud om beskyttet beskæftigelse, § 103
- Aktivitets- og samværstilbud, § 104
- Midlertidige botilbud, støttecentre, bofællesskaber for handicappede og sindslidende, § 107.
- Varige botilbud for handicappede og sindslidende, § 108.
- Herberg og Krisecentre, § 109 og § 110
- Støtte til køb af handicapbiler, § 114
- Herudover er der en bred vifte af decentrale funktioner og tilbud

### Overordnede forudsætninger

Servicelovens bestemmelser indenfor området. Budget 2009 er indberettet jf. priser fra Tilbudsportalen i 2008 samt de faktiske foranstaltninger/anbringelser pr. maj 2008.

I 2009 ydes der ved udgiftstunge sager statsrefusion med 25% fra kr. 0,6 mio. årligt og 50% fra 1,2 mio. årligt vedr. foranstaltninger for personer u/67 år.

Herudover refunderer staten 50% af kommunens udgifter vedr.:

- Merudgiftsydelse, § 100.
- Boformer, herunder udgifter til bistands-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud i forbindelse med boformer, § 109 og 110 (herberg, krisecentre & forsorgshjem).

**Krisecentre, § 109**

Kvinder, som har været udsat for vold, eller trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold, kan henvende sig på Krisecenter.  
Gennemsnitlig døgntakst udgør kr. 1.000 (2008 takst).

Der er i 2009 budgetteret med 365 døgn.

Forventet udgift:	0,4 mio. kr.
Statsrefusion 50%	-0,2 mio. kr.
<b>Nettoudgift</b>	<b><u>0,2 mio. kr.</u></b>

**Herberg, § 110**

Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvendelse til på forsorghjem/herberg. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Der er budgettet med 3 årlige brugere på forsorghjem/herberg af kr. 1.140 pr. døgn.

Budget 2009:

Forventet udgift:	1,3 mio. kr.
Statsrefusion 50%:	-0,7 mio.kr.
<b>Nettoudgift</b>	<b><u>0,6 mio. kr.</u></b>

**Alkoholbehandling**

Drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, jfr. Sundhedslovens § 141, stk. 3. Der er indgået entreprenøraftale med Odense Kommune – Alkoholbehandlingscentret i Odense, om en abonnementsaftale.

Døgnbehandling er ikke omfattet af entreprenøraftalen, og er budgetteret særskilt under midlertidige bo-tilbud, § 107.

Jf. statistik fra Alkoholbehandlingscentret er flg. oplyst:

	<u>2007</u>	<u>1.kvartal 2008</u>
Antal behandlingsdage i alt:	7.811	2.006
Antal brugere:	107	34

Der er på budget 2009 afsat 1,7 mio. kr.

**Stofmisbrugsbehandling**

Drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere, jfr. Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. En takstbaseret entreprenøraftale med Odense Kommune - Rusmiddelcentret i Odense, hvor afregning sker i forhold til indvisiterede brugere og behandlingstilbud.

Der er ved år 2007's udgang indskrevet 38 personer i Rusmiddelcentret, som er i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug.

Døgnbehandling er ikke omfattet af entreprenøraftalen, og er budgetteret særskilt under midlertidige bo-tilbud, § 107.

## Budget 2009

### Handicap- og psykiatriområdet

### Social og Sundhedsudvalget

Takster gældende i 2008 for ambulante behandling:

Ungeafdl.	Voksenafdl. Modul B1	Voksenafdl. Modul B2	Voksenafdl. Modul B3	Omsorgs- Behandl.	Udlevering	Alternativ udlevering
162	244	205	178	218	65	103

Alle takster afregnes som en pris pr. døgn med 365 behandlingsdage pr. år.

Der er i budget 2009 afsat 2,7 mio. kr.

### Beskyttet beskæftigelse § 103 og § 105

Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formål med ydelsen er at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet.

Iflg. Økonomi opkræves der ikke betaling for beskæftigelsestilbud i kommunens egne institutioner, d.v.s. Otterupgården. Der er pt. 65 personer i beskyttet beskæftigelse i kommunale tilbud, heraf er 19 af brugerne på Otterupgården. Gennemsnitspris pr. bruger: kr. 85.000 pr. år.

Herudover er der mulighed for at indgå aftale om beskæftigelsestilbud i privat regi. Som udgangspunkt er der tale om ulønnet arbejde, men der kan i særlige situationer udbetales et symbolsk beløb på kr. 7,69 i timen (2008 priser) i henhold til § 105 arbejdsvederlag. Der er pt. ingen brugere af denne ordning.

Budget 2009:

Beskyttet beskæftigelse forventet udgift:	3,8 mio. kr.
Indtægter vedrørende én bruger fra anden kommune:	-0,1 mio. kr.
Nettoudgift	<b><u>3,7 mio. kr.</u></b>

### Aktivitets- og samværstilbud § 104

Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre.

Ifl. Økonomi opkræves der ikke betaling for dagtilbud i kommunes egne institutioner, d.v.s. Otterupgården og Nordfyns psykiatricenter. Der er p.t. 111 personer i aktivitets- og samværstilbud, heraf 20 brugerne på Otterupgården og 21 brugere i Nordfyns psykiatricenter.

Endvidere er indregnet et 10 måneders værkstedsforløb (samværs- og aktivitetstilbud) på Rehabiliteringscentret for Traumatiserede Flygtninge (RCT). Dette bevilliges, som en

## Budget 2009

### Handicap- og psykiatriområdet

### Social og Sundhedsudvalget

forlængelse af det i Integrationslovens obligatoriske 10 måneders behandlings- og værkstedstilbud, ved behov for ekstra rehabilitering for de svært traumatiserede. På årsbasis, forventes der indskrevet ca. 10 personer á kr. 294 pr. dag (2008 takst) svarende til ca. kr. 882.000.

Gennemsnitspris pr. bruger: kr. 150.000 pr. år.

Kørslen var indtil 2008 en del af tilbuddet, men skal nu afregnes særskilt, og konteres under foranstaltningen. Der er i budgetforudsætninger taget afsæt i, at der sker samkørsel for brugere til samværs- og aktivitetstilbud, § 104. Herudover er der medregnet kørsel for 7 personer i aflastning på Lunden, § 107.

Budget 2009:

Aktivitets- og samværstilbud:	11,5 mio. kr.
Kørsel – samlet udgift:	0,6 mio. kr.
Handicap-cafe Otterup	0,1 mio. kr.
Refusion, dyre enkelt sager:	<u>-1,5 mio. kr.</u>
<b>I alt</b>	<b>10,7 mio. kr.</b>

### Botilbud for længerevarende ophold § 108

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. I budget 2009 er der ikke taget højde for ny tilgang, men kun medtaget faktuelle foranstaltninger.

Nordfyns kommune har ikke bo-tilbud til målgruppen, hvorfor der samarbejdes med andre kommuner/regioner vedrørende varige bo-tilbud. I denne forbindelse er der lavet rammeaftaler med Region Syddanmark.

Som erstatning for bo-tilbud i skærmet bo-enhed er der oprettet alternativt bo-tilbud på Vesterbo plejecenter samt Kærgården for i alt 2 personer med skærmningsniveau 5. Merudgift: 114 timer ugl. x 2 personer 52 uger x kr. 150,- pr. time.

§ 108 Længerevarende ophold	Antal borgere	Budget 2009 i mio
Personer med særlige sociale problemer	0	0
Personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne	37	25,5
Sindslidende	10	4,4
Alternativt bo-tilbud på Vesterbo / Kærgården, døgndækning		1,9
Statsrefusion af dyre enkeltsager o/kr. 600.000	24	-1,6
<b>I alt</b>		<b>30,2</b>



**Midlertidig botilbud**

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for midlertidigt ophold i boformer. Endvidere er der i budgettet indregnet døgnbehandling af 1½ misbrugere å kr. 35.000 månedlig.

I budget 2009 er der ikke taget højde for ny tilgang, men kun medtaget faktuelle foranstaltninger.

Formålet i § 107 er:

- Op træning, indlæring og vedligeholdelse af ADL.
- Støtte den enkelte borger i at opbygge et selvstændigt liv i forhold til uddannelse, beskæftigelse og fritid.
- Give den enkelte borger tryghed og fællesskab.
- Give mulighed for udvikling samt vedligeholdelse af færdigheder for herigennem at opnå størst mulig indflydelse på eget liv.
- At yde den omsorg, som den enkelte måtte have behov for.

Midlertidige botilbud	Antal borgere	Budget 2009 (i mio. kr.)
Bogense Støttecenter		1,1
Botilbud Edelkær og Toftekær		3,6
Nordfyns Psykiatricenter		3,3
Værestedet Otterup		0,9
SKP-sindslidende		1,2
Støttecenter Bøgeparken		1,3
Bofællesskab Stadionvej		2,0
Plejefamilier	5	1,7
Personer med særlige sociale problemer/døgnbehandling til misbrugere.	1½	0,7
Personer med nedsat fysisk og psykisk funktions- evne, inkl. aflastningspladser på Lunden samt 1 person med en særlig foranstaltning til ca. 3 mio.	51	19,3
Sindslidende	3	1,4
Betaling fra andre kommuner / plejefamilier	4	-2,0
Statsrefusion af dyre enkeltsager o/kr. 600.000	3	-1,6
<b>I alt</b>		<b>32,9</b>

## Budget 2009

### Handicap- og psykiatriområdet

### Social og Sundhedsudvalget

#### Hjælpemidler og befording

Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån.

Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2009 gives bevilling i ca. 20 sager, hvoraf ca. halvdelen bevilges med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning.

Budget 2009.

Støtte til køb af bil: 4,1 mio. kr.

Tilbagebetaling på lån til bil: -1,0 mio. kr.

**I alt 3,1 mio. kr.**

Budgettallet 2009 er beregnet med afsæt i forbrug de første 6 måneder af 2008.

#### Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Formålet med § 85 er:

- At borgerne kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.
- At borgerne kan optræne og vedligeholde ADL
- At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser.
- At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk.

Den socialpædagogiske støtte er opdelt i følgende 3 niveauer.

Ude-team:	Støttekorpsset består af 4 personaler, og dækker p.t. 25 brugere. Derudover er der etableret en særforanstaltning for 2 personer, hvor der er ansat 2 personer á 30 timer pr. uge til varetagelse af § 85- støtten. Udgift til støttekorps, jf. økonomisk afdeling: Årlig udgift til særforanstaltning:	1,1 mio. kr. 0,2 mio. kr.
Særbevillinger af § 85:	Der er 15 brugere i eget hjem, som er bevilliget socialpædagogisk støtte med i alt 100 timer ugl. Hjælpen ydes af specifikt ansatte støttepersoner, men skal fra 2009 overgå til støttekorps, hvor timepris er kr. 310,80, jfr. beregning fra Økonomi. Beregnet årlig udgift: 100 timer x 26 uger x kr. 310,80 pr. time 100 timer x 26 uger x kr. 197,97 pr. time	1 mio. kr
Ekstra § 85- støtte i bo-tilbudene:	Der er 15 brugere i kommunens egne bo-tilbud, som har behov for ekstra støtte, der varetages af personale i bo-tilbudene. Lønudgiften til denne ordning er indregnet i bo-tilbudets budget.	1,2 mio. kr. 5950 t. pr. år X timepris 197,37
Refusion	Der er beregnet 2/3 refusion for 1 person i flexjob.	-0,2 mio. kr
	<b>Forventet udgift i 2009</b>	<b>3,3 mio. kr.</b>

## Kontaktperson og ledsagerordning

### Ledsageordningen for personer under 67 år, § 97

Bevilges til personer mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Bevilgingen fortsætter uændret efter at personen er fyldt 67 år. Ordningen forudsætter, at personen kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

En person der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform med 15 timer månedlig. Formålet er at medvirke til normalisering og integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Der er p.t. 14 personer tilknyttet foranstaltninger.

I budget 2009 er der afsat 0,4 mio. kr.

### Kontaktperson for døvblinde, § 98

Kontaktperson kan ydes til døvblinde over 18 år. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse. Formålet er, at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov.

Der er pt. 1 person, som er bevilliget støttekontaktperson med i alt 360 timer årligt. Endvidere er der budgetteret med udgift til døvetolk ved møder/dagtilbud samt lovpligtige følgeudgifter for ledsager til kursus, deltagelse i landsstævnemøde m.m. Derudover er der givet refusionstilsagn til døvblind borger i anden kommune.

I budget 2009 er der afsat 0,3 mio. kr.

### Personlig hjælpere

Målgruppen er fysisk handicappede over 18 år, som skal have en betydelig nedsat funktionsevne, der bevirker, at pågældende kun i begrænset omfang eller slet ikke kan bevæge sig og udføre sædvanlige dagligdags funktioner og i udstrakt grad, er afhængig af andre i forbindelse med disse funktioner.

Pågældende skal ikke kunne få deres behov for pleje, overvågning eller ledsagelse dækket efter reglerne om personlig og praktisk hjælp efter servicelovens hjemmeplejeparagraffer, ligesom en ledsagerordning ikke kan dække vedkommendes behov for aktiviteter udenfor hjemmet.

Formålet er, at kunne støtte den handicappede i, at opbygge og bevare en tilværelse med mulighed for at deltage i fritidsliv, familieliv og arbejdsliv

## Budget 2009

### Handicap- og psykiatriområdet

### Social og Sundhedsudvalget

Der er i alt 9 personer, som har bevilliget en personlig hjælperordning. 3 ud af de 9 personer har en 24 timers hjælperordning og øvrige personer har varierende timer fra 42 til 84 timer ugl. Herudover er der givet refusionstilsagn til anden kommune vedr. én borger med en 24 timers hjælperordning.

Hjælperordningen bliver fra 2009 mere fleksibel, da kravet om, at der skal være et vist aktivitetsniveau ophæves og erstattes af en samlet vurdering af borgerens behov. Endvidere er der heller ikke længere krav om et helt så massivt hjælperbehov, som der hidtil har været forudsat for personkredsen.

Herudover kan arbejdsgiveransvar og administration af ordningen overdrages til en forening eller en handicapservicevirksomhed. Der forventes en tilgang i 2009 på ca. 3 – 4 personer, svarende til 150 timer ugl. eller 7.800 timer pr. år.

På baggrund af Økonomisk afdelings løntakst i 2008-priser (helårsværk inkl. pension = kr. 247.404,-) fremgår det, at udgiften vedr. nuværende bevillinger forventes at udgøre kr. 7,58 mio. Forventet udgift i 2009 vedr. tilgang af 3 nye brugere er beregnet til kr. 0,99 mio.

Der er budgetteret med statsrefusion på 6 brugere, inkl. 2 brugere, hvor OUH, Region Syddanmark, yder 50% refusion af hjælpernes lønudgift, grundet respiratorhjælp. Udvidelsen af målgruppen finansieres via satspuljemidler.

Budget 2009:

Forventet udgift til hjælperordning:	8,5 mio. kr.
Refusion	-3,2 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>5,3 mio. kr.</b>

## Sociale formål

### Specialundervisning for voksne

Der er afsat 5,0 mio. kr. jf. entreprenøraftalen, herunder betaling til CSV voksenundervisning og senhjerneskadecentret.

### Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne § 100

Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Ordningen omfatter ikke personer der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Formålet med ydelsen er at medvirke til, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Der er pt. 75 personer som er bevilliget merudgiftsydelse, hvoraf 71 personer får et månedlig tilskud på kr. 1.500 og øvrige personer er bevilliget en højere merudgiftsydelse med op til kr. 4.500 mdl.

Det er hovedsagelig insulinkrævende diabetikere, som bevilges merudgiftsydelse med kr. 1.500 mdl. Der er budgetteret med en tilgang på 10 personer i 2009.

Budget 2009:

Forventet udgift:	1,3 mio. kr.
statsrefusion/indtægt:	<u>-0,9 mio. kr.</u>
Nettoudgift	<u><b>0,4 mio kr.</b></u>

**Generel beskrivelse**

Myndighedsafdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud.

**Andre sundhedsudgifter**

Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel).

**Hospiceophold og plejetakster for færdigbehandlede patienter**

Jf. sundhedslovens §238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen.

Jf. sundhedslovens §238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice.

**Aktivitetsforudsætninger**

Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser er et ønske om smidig og effektivt samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere.

Sundhedslovens § 238, stk.1 (færdigbehandlede patienter) er budgetlagt med 400 sengedage á kr. 1.701,-(2008-priser). I 2007 afregnede Nordfyns Kommune for 903 sengedage til færdigbehandlede patienter. Med oprettelsen af yderligere 8 aflastningspladser forventes budgettet reduceret med 503 sengedage.

Vedrørende sundhedslovens § 238, stk.2 (indlæggelser på hospice) forventes uændret antal sengedage. Det vil sige 295 sengedage á kr. 1.701,-(2008-priser).

(i mio. kr.)	Budget 2009
<b>Udgifter til hospice-ophold &amp; plejetakster for færdigbehandlede patienter</b>	<b>1,2</b>
Udgifter til hospice-ophold, §238, stk.2	0,5
Betaling for færdigbehandlede patienter, §238, stk.1	0,7

**Begravelseshjælp****Overordnede forudsætninger**

Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af 28.11.2006. Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue.

Borgere født før 1.4.1957 er sikret et mindstebeløb på kr. 1.050. Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr. 8.850.

Budgetoplægget beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2008 omregnet til årsforbrug. Forventet til 335 borgere til en gennemsnitspris på kr. 2.029. Begravelseshjælp er en ren kommunal udgift.

(i mio.kr.)	Budget 2009
<b>Begravelseshjælp</b>	0,7

**Befordringsgodtgørelse (SBH)****Overordnede forudsætninger**

Jf. § 11 i lov om trafikkselskaber skal regionens trafikkselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen(borgerservice) har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikkselskab.

Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge/speciallæge samt genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

**Aktivitetsforudsætninger**

Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter(familiebesøg m.v.).

Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring såvel til og fra lægebehandling i praksissektoren som til og fra genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Der anslås kvartalsvise udgifter til SBH-kørsel på kr. 426.500,-, svarende til gennemsnitlig 1.529 ture. Med hensyn til sygesikringskørslen forventes kvartalsvise udgifter på kr. 352.665,-, svarende til 1.547 ture.

## Budget 2009

Myndighedsafdelingen

Social og Sundhedsudvalget

(i mio. kr.)	Budget 2009
<b><i>Befordringsgodtgørelse i.f.m. sygesikringskørsel &amp; handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede</i></b>	<b>3,1</b>

### **Midlertidig boplacering af flygtninge samt lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge**

#### **Overordnede forudsætninger**

Jf. kapitel 3 – især § 12 – i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted.

Jævnfør §59 & §62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtningens kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning.

Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet.

#### **Aktivitetsforudsætninger**

(i mio. kr.)	Budget 2009
<b><i>Midlertidig boplacering af flygtninge samt lejetab og garanti ved flytning</i></b>	<b>0,1</b>



## Ældreboliger

### Overordnede forudsætninger

Området indeholder driften af plejecentrene, herunder huslejeindtægter. Budgettet er fastlagt ud fra de modtagne budgetter fra Domea samt fremskrivning af budget 2008, reguleret ud fra regnskab 2007. Desuden afholdes kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af ældreboligerne samt ydelsesstøtte til ældreboliger.

Samlet budget 2009 udgør -6,1 mio. kr. Indtægterne anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboliger, som er budgetlagt under "finansiering".

### Pleje og omsorg af ældre

Området vedrører følgende elementer

- betaling for personlig og praktisk hjælp
- betaling for ophold på fremmede plejehjem
- indtægter ved salg af pladser
- hjemmehjælp modtageren selv ansætter
- private leverandører af hjemmehjælp

### Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser

### Overordnede forudsætninger

Jf. lov om almene boliger har personer, der via myndighedsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- & handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold.

Personer der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen.

Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor.

Jf. retssikkerhedslovens § 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet.

### Aktivitetsforudsætninger

Myndighedsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Begrundet afgørelse tilsendes borgeren.

Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m.

Der forventes stort set samme aktivitetsniveau i 2009, som anført i budget 2008.

## Budget 2009

Myndighedsafdelingen

Social og Sundhedsudvalget

( i mio. kr.)	Budget 2009
<b><i>Betaling for personlig og praktisk hjælp &amp; ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser.</i></b>	-0,5
Betaling til kommuner	6,7
Betaling fra kommuner, herunder egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp	-7,2

Hjemmehjælp modtageren selv antager jf. § 95 i serviceloven

### Overordnede forudsætninger

Jf. § 95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens §83 og §84.

### Aktivitetsforudsætninger

Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps.

Der forventes tilskud til hushjælp til 9 personer i 2009 med varierende behov for pleje og støtte, svarende til i alt 7.460 timer á kr. 134,- pr. time(2008-priser).

( i mio. kr.)	Budget 2009
<b><i>Hjemmehjælp modtageren selv antager, jf. servicelovens §95</i></b>	1,0

Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i henh. til §83 & §84 i serviceloven**Overordnede forudsætninger**

Lov om social service, §83 & §84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet.

Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er indgået kontrakt med 3 private leverandører til udførelse af den praktiske hjælp. Der forventes uændret afregnet ca. 272 timer om måneden til private leverandører, svarende til 3.267 timer á kr. 277.

Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende timepriser

	Takst 2008	Takst 2009
Pris pr. time for praktisk hjælp	284	277
Pris pr. time for personlig pleje på hverdage	284	288
Pris pr. time for personlig pleje på hverdage fra kl. 17.00 – 06.00 samt weekend og søgnehelligdage	362	396

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter indenfor ældreområdet samt den opmålte Ansigst-Til-Ansigst tid (ATA-tid).

( i mio. kr.)	Budget 2009
<i>Privat leverandør af personlig &amp; praktisk hjælp, §83</i>	<b>0,9</b>

## Hjælpemidler

### Overordnede forudsætninger

Jf. servicelovens §112, stk.1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

- 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
- 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
- 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Jf. servicelovens §113, stk.1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i §112, stk.1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Jf. servicelovens §116, stk.1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Jf. servicelovens §117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Afgørelse om:

- forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler(kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i myndighedsafdelingen og i overensstemmelse med kommunens vedtagne kompetenceplan.
- kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative medarbejdere i myndighedsafdelingen.
- befordringstilskud efter servicelovens §117 træffes af myndighedsafdelingens sagsbehandlere.

### Aktivitetsforudsætninger

Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse så mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen.

Omkring optiske hjælpemidler forventes i 2009 bevillinger svarende til kr. 250.000.

Arm- og benproteser er en tidligere amtsopgave. Nordfyns Kommune har de første 5 måneder af 2008 oplevet en voldsom stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I 2009 anslås udgifterne således at udgøre kr. 530.000, svarende til 10 proteser om året á gennemsnitlig kr. 53.000.

Høreapparater er endnu et kropsbåren hjælpemiddel, hvor myndighedsopgaven er overgået fra amt til kommune. Lange ventelister ved Odense Universitetshospitals høreklub både før og efter kommunalreformen afstedkommer et voldsomt pres på dette område. Fra januar til og med maj 2008

er der bevilliget 274 høreapparater mod 132 året før. I 2009 forventes således bevilliget 658 apparater á kr. 4.777(2008-priser), svarende til kr. 3.143.250.

Behovet for inkontinens- & stomihjælpemidler er stærkt stigende. Nordfyns Kommune har primo 2008 via Fællesindkøb Fyn indgået en ny leverandøraftale. En aftale som på sigt skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. I 2009 anslås udgifter at blive kr. 2.000.000.

Nordfyns kommune har pr. 1/6 2007 ændret koncept i forhold til genbrugshjælpemidler. Fremadrettet leaser Nordfyns Kommune ikke genbrugshjælpemidler. Det vil sige, at Zealand Care alene er depotadministrator. Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler.

Under grupperingen "Hjælpemidler – depot" afsættes der kr. 2.135.000 til depotafgift, service og kørsel via Zealand Care A/S.

Nordfyns Kommune har valgt at finansiere tilbagekøbet af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care A/S via en leasingløsning. Med andre ord tilbagekøber Nordfyns Kommune hjælpemidler ejet af Zealand Care A/S, men placeret i borgerens hjem, gennem en årlig leasingforpligtigelse. Den årlige leasingudgift på kr. 1.7 mio. er også budgetmæssigt placeret under grupperingen "Hjælpemidler depot".

På dette profitcenter budgetlægges også i 2009 med kr. 1.200.000 til nyan-skaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot). Nordfyns Kommune ejer fortsat for få genbrugshjælpemidler (kørestole, el-scootere m.m.) I 2010 forventes eget depot for alvor at være fuldt reetableret.

Under gruppering "Andre hjælpemidler - §112" budgetteres med udgifter til loftlifte, skinner, kaldeanlæg, genbrugshjælpemidler direkte målrettede konkrete borgere, akutdepoter til plejecentre samt en række kropsbårne hjælpemidler(diabetesartikler, brystproteser, parykker, kompressionsstrømper m.v.). Endelig budgetlægges her med lønudgifter til opsætning og afmontering af nødkald m.m. på kr. 188.000 (2008-priser). Der forventes svagt stigende aktivitetsniveau i 2009 i forhold til 2008. Årsagen er et fortsat pres på tilvejebringelsen af specialtilpassede kørestole m.v.

Det vil sige i alt kr. 6.488.000 (2008-priser).

Formålet med bevilling af befodringsstilsbud jf. §117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befodrning til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Med udgangspunkt i regnskab 2007 budgetlægges her med kr. 40.000.

## Budget 2009

Myndighedsafdelingen

Social og Sundhedsudvalget

(i mio. kr.)	Budget 2009
Optiske hjælpemidler	0,3
Arm- og benproteser	0,5
Høreapparater	3,2
Ortopædiske hjælpemidler	0,6
Inkontinens- og stomihjælpemidler	2,0
Andre hjælpemidler	6,5
It. Hjælpemidler	0,4
Hjælp til boligindretning §116	0,5
Hjælpemidler depot	
➤ Drift af depot, Zealand Care m.m.	3,8
➤ Egne hjælpemidler til depot	1,2
	5,0
<b>I alt</b>	<b>19,0</b>

### Plejevederlag

#### Overordnede forudsætninger

Jf. servicelovens §§118 & 119 kan der ydes:

- hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejehøvet svarer til fuldtidsarbejde.
- plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid.

Jf. servicelovens §122 kan kommunen yde hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af nærtstående meget syge eller døende i eget hjem eller på hospice.

#### Aktivitetsforudsætninger

Målet med hjælp efter servicelovens §118 er at sikre erhvervsaktive mulighed for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi.

Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens §119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemmelige omgivelser.

Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus.

## Budget 2009

### Myndighedsafdelingen

### Social og Sundhedsudvalget

Vedrørende §118 er der budgetlagt med 4 personer af 6 måneders varighed til pasning af nærtstående alvorligt syge. Månedlig udgift kr. 18.262,-.

Vedrørende §119 forventes der i 2008 10 personer af 2 måneders varighed til pasning af terminale plejepatienter. Månedlig udgift kr. 23.098,-.

(i mio.kr.)	Budget 2009
<b>Pasning af nærtstående alvorligt syge og døende samt sygeplejeartikler</b>	<b>1,0</b>
Hjælp til pasning af alvorligt syge § 118	0,5
Hjælp til pasning af døende § 119	0,5

Hjælp til pasning af alvorligt syge § 118 er medtaget under sociale formål med kr. 434.000 (overføres til plejevederlag og slettes under sociale formål).

### Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Jævnfør servicelovens §5, stk.2 og §10, stk.4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) på 3,5 mio. kr.

### Personlige tillæg

#### Overordnede forudsætninger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension  
Lov om Social pension §§ 17,14 stk. 2

#### Aktivitetsforudsætninger

(i mio. kr.)	Budget 2009
<b>Personlige tillæg</b>	<b>2,8</b>
Personlige tillæg	0,3
Helbredstillæg	3,3
Varmetillæg	4,1
Refusion personlige tillæg og helbredstillæg 50%	-1,8
Refusion varmetillæg 75%	-3,1

Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, når deres økonomiske forhold ud fra en konkret vurdering er særligt vanskelige.

Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem indkøbsforening indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Prisaftale vedr. fodbehandling er under udarbejdelse via Fællesindkøb. Helbredstillægget beregnes ud fra disse prisaftaler.

Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer.

Budgetlægningen 2009 er sket ud fra forbrug de første 3 måneder af 2008 omregnet til årsforbrug. Vedr. medicin konteres disse månedsvis bagud, ligesom der er taget hensyn til, at forbruget de første 3 måneder er uforholdsmæssigt lavt, idet nyt tilskudsår fra Regionen typisk starter 1.4.2008.

### Sociale pensioner med 50 % refusion

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1999

#### Overordnede forudsætninger

Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

#### Aktivitetsforudsætninger

(i mio. kr.)	Antal modtagere	Budget 2009
<b>Førtidspension med 50 % refusion</b>		<b>21,0</b>
Betaling til/fra kommuner		-0,1
Højeste og mellemste førtidspension		31,2
Alm. og forhøjet førtidspension		10,9
Refusion		-21,0

Førtidspension tilkendt før 1.1.1999 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen.

Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter "gl. lov" indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner.

Mellemkommunal afregning er en nettoindtægt og dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her, f. eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre.

Budgettallet 2009 er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2008 omregnet til årsudgift. I denne beregning er taget højde for afgang til folkepension.



**Sociale pensioner efter "gamle" regler med 35% refusion**

Førtidspension tilkendt efter 1.1.1999.

**Overordnede forudsætninger**

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

**Aktivitetsforudsætninger**

(i mio. kr.)	Antal modtagere	Budget 2009
<b>Førtidspension med 35 % refusion</b>		<b>21,5</b>
Mellemste/højeste førtidspension		30,7
Forhøjet almindelig/almindelig førtidspension		3,3
Refusion 35%		-11,9
Betaling til/fra andre kommuner		-0,6

Førtidspension tilkendt mellem 1.1.1999 og 1.1.2003 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen.

Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter "gl. lov" indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg: førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67-år, men finansieres mellem 65-67 100% af staten.

Budgettallet 2009 er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2008 omregnet til årsudgift .

**Sociale pensioner efter "nye" regler med 35% refusion.**

Førtidspension tilkendt efter 1.1.2003.

**Overordnede forudsætninger**

Lov om social pension

**Aktivitetsforudsætninger**

(i mio. kr.)	Antal modtagere	Budget 2009
<b>Førtidspension med 35 % refusion (ny)</b>		<b>51,9</b>
Betaling til/fra kommuner		0,4
Førtidspension	483	79,2
Refusion		-27,7

## Budget 2009

### Myndighedsafdelingen

### Social og Sundhedsudvalget

Budgettal 2009 er beregnet ud fra forbrug i maj måned 2008 omregnet til årsforbrug og tillagt forventet tilgang resten af 2008 og hele 2009. Der er regnet med 9 månedssager i 2009 til en gennemsnitspris på kr. 156.300 årligt. Da pensionerne tilkendes successivt er omregningsfaktoren 0,54.

Resten af 2008 forventes tilkendt 20 pensionsager mere = månedsfrekvens på 12 månedssager end forudsat i budget 2008 som følge af jobreformen "Ny Chance". Disse sager er ikke budgetlagt i 2008 og får derfor fuld budgetvirkning 2009. 20 sager koster brutto kr. 3.126.000 og netto kr. 2.031.900 pr. mdr.

Merudgiften i 2008 forventes finansieret af underforbrug vedr. 50% og 35% sager tilkendt før 1.1.2003.

Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager, hvor tilkendelseskommunen afregner til os.

Det er fra statens side ved omlægning af refusionsreglerne præciseret, at der ønskes færre på passiv forsørgelse og flere med resterhvervsevne udplaceret på arbejdsmarkedet med støtte fra den sociale lovgivning i form af revalidering, omskoling eller fleksjob. Der skal lægges vægt på borgerens samlede ressourcer og ikke som tidligere, hvor vægten primært var på det helbredsmæssige.

### Boligydelse til pensionister

Boligydelse til borgere, hvor mindst 1 i husstanden modtager social pension efter reglerne gældende før 1.1.2003.

### Overordnede forudsætninger

Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven)

### Aktivitetsforudsætninger

(i mio. kr.)	Antal modtagere	Budget 2009
<b>Boligydelse til pensionister</b>		<b>11,1</b>
Boligydelse til lejere	973	28,3
Boligydelse ejere inkl. stuehuse	9	0,2
Boligydelse andel tilskud og lån	134	1,7
Boligydelse ældreboliger	361	14,2
Efterreguleringer		-0,1
Refusion 75%		-32,0
Tilbagebetaling af lån og renter		-1,2

Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1.1.2003. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse.

## Budget 2009

### Myndighedsafdelingen

### Social og Sundhedsudvalget

Boligstøtte til pensionister tilkendt efter 1.1.2003 kaldes boligsikring og refunderes kun med 50 % af udgiften.

I budgettet er indregnet udvidelse af plejecenter Vesterbo med 40 boliger - forventet færdige 1.12.2009 og indregnet med kr. 140.000 brutto svarende til 1/12 årsudgift. I overslagsårene 2010-2011 indregnet fuld effekt af yderligere 40 pladser, svarende til brutto kr. 1.680.000 og netto kr. 420.000 svarende til en gennemsnitsudbetaling pr. bolig månedlig kr. 3.500.

Boligyldelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rent lån til ejerboliger. Sidstnævnte tinglyses i ejendommen og forfalder til indfrielse ved fraflytning/død. Nordfyns kommune har pr. 1.5.2008 kr. 4,8 mio. kr. i ydet lån. Tilbagebetaling af lån og renter skal tilbagebetales 100 % til staten.

### Sociale formål

Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 10 om hjælp særlige tilfælde §81-85.

§ 81 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter

§ 82 Hjælp til sygebehandling, medicin mv.

§ 83 Særlig hjælp vedrørende børn

§ 84 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn

§ 85 Hjælp til flytning

Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde § 34-39.

§34 Hjælp til udgifter under deltagelse i introduktionsprogrammet

§35 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter

§36 Hjælp til sygebehandling, medicin mv.

§37 Særlig hjælp vedrørende børn

§38 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn

§39 Hjælp til flytning

### Overordnede forudsætninger

(i mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
Udgifter vedr. samvær med børn mv. §83 og §84	0,4	0,4
Sygebehandling §82	1,0	1,0
Hjælp til enkeltudgifter og flytning § 81 og § 85	3,0	3,1
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	0,3	0,3
<b>I alt bruttoudgift</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>
Statsrefusion	-2,5	-2,6
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>

Ud fra endeligt budget 2007 skønnes budgetlægningen for 2008 realistisk, hvorfor budget 2009 er fremskrevet den forventelig pris- og lønudvikling fra 2008 til 2009

## Budget 2009

### Myndighedsafdelingen

### Social og Sundhedsudvalget

med 4,5%. Der er p.t. ikke kendte faktorer som bør få væsentlige betydninger for budget 2009.

Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6

Med hensyn til budget 2009 forventes uændret forbrug i forhold til 2008, da antallet af udlændinge omfattet af kapitel 6 i integrationsloven ikke vurderes at ændre sig væsentlig. Det anslåede budgettal for 2009 kr. 314.000 efter fremskrivning med en forventelig kommunal pris- og lønudvikling fra 2008 til 2009 på 4,5%.

### Boligsikring

#### Overordnede forudsætninger

Boligsikring jfr. Lov om individuel Boligstøtte

(i mio. kr.)	Antal modtagere	Budget 2009
<b>Boligsikring</b>		<b>5,7</b>
Alm. Boligsikring	549	10,2
Boligsikring nye pension	68	1,2
Refusion 50%		-5,7

Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig.

Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i maj måned 2008 omregnet til årsudgift sammenholdt med forbrug de første 4 måneder af 2008. Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst.

Der er ikke i budgetlægningen taget højde for nybyggeri i resten af 2008 og 2009.

## Budget 2009

Myndighedsafdelingen

Social og Sundhedsudvalget

### Kommunal tandpleje

Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af

- 1) psykisk udviklingshæmning
- 2) sindslidelse
- 3) anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter.

### Overordnede forudsætninger

Sundhedslovens §133-134

Bekendtgørelse om tandpleje §12-16

(i mio. kr)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Specialtandpleje</b>		
Ydelse A – Diagnostisk udredning og behandling	0,3	0,3
Ydelse B – Narkosebehandling	0,2	0,2
Ydelse C – Forebyggende og opsøgende tandpleje	0,0	0,0
Forventet egenbetaling, specialtandplejen	-0,1	-0,1
<b>Mellemtotal</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
Omsorgstandplejen	0,1	0,3
<b>I alt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>

Specialtandpleje er en del af rammeaftalerne med Region Syddanmark, hvor Nordfyns kommune samt de øvrige fynske kommuner har indgået entreprenøraftale med Odense kommune, som varetager driften af ordningen omkring specialtandpleje. Afregning sker derfor direkte mellem Odense og Nordfyns kommune.

Derudover har Nordfyns kommune besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt kr. 1.560,- pr. år (takst 2008) pr. patient. Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år.

Der er i budgettering for 2009 taget udgangspunkt i de forventede udgifter for 2008, som er prisfremskrevet med 4,5 % som er den forventelige kommunale pris- og lønudvikling fra 2008 til 2009.

**Øvrige sociale formål****Ældreråd & Klageråd.****Overordnede forudsætninger**

Jf. retssikkerhedslovens §33, stk. 2 betaler kommunen udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette.

Jf. retssikkerhedslovens §36, stk.1 betaler kommunen udgifterne ved klagerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

**Aktivitetsforudsætninger**

1.000 kr.	Budget 2009
<b>Ældreråd &amp; Klageråd</b>	<b>248</b>
Ældreråd	192
Klageråd	21
Handicapråd	35

## Sundhedsområdet

### Generel beskrivelse

Sundhedsområdet består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelse m.v. Området dækker også kommunens forebyggende og sundhedsfremmende opgaver, de forebyggende hjemmebesøg og aktivitetsområdet med de visiterede og de uvisiterede tilbud. Derudover består området af de decentrale budgetter vedr. drift af hjemmesygeplejen og træningsområdet.

Efter budgetvedtagelsen er sundhed for børneområdet overført fra Familieudvalget til Social og Sundhedsudvalget.

### Overordnede forudsætninger

Sundhedsloven  
 Serviceloven  
 Sundhedsaftaler  
 Retsikkerhedsloven

### Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen

Området omfatter betaling for syghusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter.

### Aktivitetsforudsætninger

Budgetforudsætningerne er beregnet med udgangspunkt i afholdte udgifter i 2007 samt KL's skøn på Nordfyns Kommunes betaling for 2009.

Der er budgetteret med følgende udgiftsfordeling:

	Budget 2008	Budget 2009
Stationær somatik	20,8	21,8
Ambulant somatik	18,9	19,8
Stationær psykiatri	0,8	0,8
Ambulant psykiatri	1,4	1,5
Praksissektoren, sygesikring	6,0	6,2
Genoptræning under indlæggelse	0,2	0,2
Ambulant specialiseret genoptræning	0,5	0,5
Vederlagsfri fysioterapi		3,3
	<b>48,6</b>	<b>54,1</b>

Betaling for vederlagsfri fysioterapi er en ny kommunal opgave og jfr. bloktilskuds aktstykket modtager Nordfyns Kommune 3,1 mio. kr. til dækning af udgifterne indenfor dette område. Region Syddanmark har leveret data for kommunens udgifter for 2007 samt 1. kvartal 2008. Med uændret aktivitetsniveau vil Nordfyns Kommune få en udgift på 3,3 mio. kr. til området. I 2007 er der leveret 36.167 ydelser til 282 personer. Budgettet er både for børn og voksne.

Der er indført midtvejsregulering fra 2009 for tilskud til aktivitetsbestemt sundhedsfinansiering.

## Kommunal genoptræning

Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet i kommunen, herunder løn og administrationsudgifter samt udgifter vedr. kørsel for borgere til træning. I 2007 har aktivitetsområdet med de visiterede og de uvisiterede tilbud også været konteret på dette område. I 2008 får de fem aktivitetssteder deres eget budget.

Træningsområdet er placeret på Vesterbo, Bryggergården Søbo - og Solgården træningscenter.

Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud er Huset i Otterup og Aktivitetshuset i Veflinge. De visiterede tilbud befinder sig på Bryggergården, Fredensbocentret og Solgården. Budgetterne på aktivitetsområdet indeholder udover udgifter til løn, administrationsudgifter, aktivitetsudgifter - og indtægter, inventarudgifter og drift af bygninger (gælder, Aktivitetshuset i Veflinge, Fredensbocentret og Huset i Otterup)

## Aktivitetsforudsætninger

### Træning

Driften varetages iht. de vedtagne kvalitetsstandarder.

Normerede timer pr. uge 398 - inkl. 37 timers ledelsestid.

Borgere pr. uge: 16 hold a` 9 borgere = 144 borgere og 162 individuelle træningsforløb. I alt 309 borgere i genoptræning pr. uge.

Vikarkontoen er budgetlagt med 4,16 % på træningsområdet.

I 2007 blev 547 borgere genoptrænnet (413 efter Sundhedslov og 134 efter Servicelov). I 2007 har 266 borgere hver uge benyttet et vedligeholdende træningstilbud. Der er budget til træningscentrene på 5,1 mio. kr.

### Aktivitetsområdet

Området er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud. Personalenormeringen er 267,3 timer pr. uge i de uvisiterede tilbud og 361,5 timer pr. uge i de visiterede tilbud. Vikarkontoen er budgetlagt med 4,16 % på aktivitetsområdet. På området er der normeret et mindre timetal til den daglige koordinering.

Ca. 380 borgere benytter de uvisiterede tilbud og ca. 100 borgere er visiteret til et aktivitetstilbud op til flere gange ugentligt. Kørselsordningerne til aktivitets- og træningsområdet er blevet fuldt udliciteret til FYNBUS i løbet af foråret 2008.

Der er budget til 5,5 mio. kr. til aktivitetscentrene.

### Genoptræning

Der forventes en stigning på 15 % indenfor genoptræningsområdet jvf. KL hvilket svarer til 60 genoptræningsplaner. Disse forventes genoptrænnet i privat regi jf. Nordfyns kommunes samarbejdsaftale med fysioterapi klinikkerne på Nordfyn. Der er budgetlagt 0,4 mio. kr. til brug af privat leverandør.



## Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunen forpligter sig til jf. sundhedsloven at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger til borgerne.

### Aktivitetsforudsætninger

Det samlede budget for 2009 til sundhedsfremmende projekter beløber sig til kr. 1,7 mio. kr.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til Motion på Recept. Der er indgået en samarbejdsaftale med Sønder sø Fysioterapi. Tilbuddet omfatter træning og kost- og motionsvejledning. Henvisningen sker via egen læge.

Der er afsat 0,4 mio. kr. til projekt Faldforebyggelse. Forebyggelse af fald hos ældre.

Der er i samarbejde med Hjælpemiddelinstittet og Varde Kommune igangsat forebyggelsesprojektet MAKS – Maksimal brug af hjælpemidler til forebyggelse af nedslidningsskader hos plejepersonale med finansiel støtte fra Forebyggelsesfonden på:

0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,04 mio. kr. i 2011

Kommunen har i 2009 en egen betaling på 0,09 mio. kr. til projektet i forbindelse med at stille personale til rådighed i forbindelse med undervisning. Ældre afdelingen kompenseres herfor.

Den resterende del af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse er på 0,7 mio. kr. Det er endnu ikke besluttet, hvad disse midler skal bruges til.

### Fælles konto sundhed

Der oprettes en fælleskonto for sundhedsafdelingen, der ikke er omfattet af decentraliseringsaftalerne.

Denne rummer udgifter vedr. beklædning til sundhedspersonaler og uddannelse. Men også bilerne til sygeplejerskerne og fritvalgsområdet. Her er også budgetlagt alle de sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sår præparater og øvrige udgifter vedr. sygeplejedyperne), samt kørselsudgifter til trænings- og aktivitetsområdet.

På kontoen er afsat 4,5 mio. kr.

## Forebyggende indsats

Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg, demenskoordinatorerne, det decentrale budget for hjemmesygeplejen samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte.

### Aktivitetsforudsætninger

Besøgene varetages iht. lovgivningen for området og den vedtagne kvalitetsstandard.

### De forebyggende besøg

Personalenormeringen er 124,5 timer pr. uge. inkl. 22 timer til demensforebyggelse. Vikarkontoen er budgetlagt med 4,16 % på de forebyggende besøg.

ÅR	Antal personer, der har modtaget et eller flere besøg	Antal gennemførte besøg
2007	869	953
1.kvartal 2008*	199	206

\*Tallene er lavere p.g.a. ferieafvikling.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til de forebyggende besøg i 2009.

### Hjemmesygeplejen

Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter. Hjemmesygeplejen er organiseret i 3 distrikter i henholdsvis Bogense, Otterup og Sønderlø. Der er sygeplejedækning i døgnets 24 timer. I februar 2007 blev rapporten vedr. strukturen samt kvalitetsstandarderne hjemmesygeplejen behandlet i Kommunalbestyrelsen. Der er i decentraliseringsaftalen på området afsat 16,16 % til vikarbudgettet.

Der er normeret 869,4 timer pr. uge (inkl. 37 timers ledelsestid). Pr. ultimo 2007 var der indvisiteret 555 borgere dag, aften og nat til sygeplejefaglige ydelser

Til hjemmesygeplejen er der afsat 11,8 mio. kr.

Den forebyggende indsats er samlet budgetlagt med 13,3 mio. kr. i 2009.

### Øvrige sociale formål

Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18. Der er afsat budget til økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger. Social- og sundhedsudvalget behandler ansøgninger fra de frivillige organisationer og foreninger og bevilliger den økonomiske støtte herefter.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2009.

## Ældreområdet

### Generel beskrivelse

Ældreområdet er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere grad at betragte som en leverandør af ydelser, som Myndighedsafdelingen bevilger. Servicelovens intentioner er at skille udførerenheden fra den bevilgende del. Det har man nu ført ud i livet med oprettelse af Myndighedsafdelingen som bevilgende enhed og ældreområdet som den udførende del.

### Overordnede forudsætninger

Serviceoven  
Retssikkerhedsloven  
Plejhjemsgaranti  
Sundhedsaftaler

### Fællesudgifter ældreområdet

Fællesudgifter består af udgifter til både plejecentrene og frit valg.

Der er budget til Fælles Tillidsrepræsentant, områdeleder og sekretær i frit valg, beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter. Kontoen består også af en Akutpulje på 1 mio. kr. der i 2009 er overført til medfinansiering af 4 aflastningspladser på Fredensbo.

Der er afsat 3,5 mio. kr. på frit valgs områdets fælleskonto.

### Ældreinstitutioner

På kommunes 6 plejecentre bor 231 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejepprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale.

De 6 plejecentre oplever en stigende tilgang af særligt plejekrævende og udad reagerende borgere, som stiller øgede krav til plejepersonalets faglige niveau. Der kommer nye målgrupper, som Amtet tidligere havde forsyningsforpligtigelse til. Nu er dette en kommunal forpligtigelse. Der har været flere særforanstaltninger i 2007 på plejecentrene, alternativet til dette er at gøre brug af rammeaftalerne og købe plads i en anden kommune eller Regionen. På nuværende tidspunkt er der venteliste til disse tilbud.

Venteliste til plejebolig har siden kommunesammenlægningen være på ca. 40 borgere. Det er derfor vedtaget at udbygge Vesterbo med 40 pladser incl. servicearealer til ibrugtagning pr.01.12.09.

Planlægningen omkring nybygningen af nyt plejecenter i Bogense til erstatning for Solgården er ligeledes igangsat, og der bygges her 50 boliger.

## Budget 2009

### Ældreområdet

### Social og sundhedsudvalget

Sundhedsaftalerne der er indgået med Regionen får ligeledes konsekvenser for den kommunale hjemmehjælp. Regionen ønsker ændringer i nuværende aftaler omkring varsling af færdigbehandlede patienter.

Pt. er varslingsreglerne 3 hverdage og pr. 1. januar 2009 er varslingen ændret til 3 dage. Der er nedsat en arbejdsgruppe, og der afventes et oplæg til en fremtidig aftale. Hvis arbejdsgruppen ikke kommer med et oplæg som alle kommuner i Regionen kan bakke op om, har Regionen meddelt at de betragter den gamle aftale opsagt pr. 1. juli 2009. Det vil betyde, at kommunen skal betale fra dag 1, når patienten er færdigbehandlet.

Kronikerstrategien betyder ligeledes, at borgerne skal blive i eget hjem, frem for indlæggelse. Det betyder at der både i sygeplejegruppen og hjemmeplejen skal bruges ressourcer til disse komplekse opgaver. På nuværende tidspunkt er der ikke budgetteret med opgaverne, da Regionen ikke har kunnet fremkomme med oplysninger om omfanget.

### Aktivitetsforudsætninger

Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 27,5 timer pr. beboer pr. uge for dag og aften timerne. Solgården og alle aflastningsafsnit er holdt udenfor harmoniseringen, Kærgårdens demensafdeling normeres med 32 timer pr. beboer pr. uge. Dette er uden ledelsestid, administrationstid, fleksjob og elever.

Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og beboer antal.

(i mio.kr.)	Antal beboere	Ledelse og administration	Ugentlige ressourcer		Budget 2008	Budget 2009
			Dag - Aften	Nat		
		Ledelse – Adm.				
Bryggergården	26	37 – 28	715	116	10,5	10,3
Kærgården	80	74 – 69	2290	231	31,6	30,0
Gambo	10	37 – 0	275	59,5	4,4	4,5
Vesterbo	50	74 - 30	1.375	168	18,5	18,9
Solgården*	35	74 – 23	1.117	112	15,2	14,7
Søbo	30	37 – 14	825	115,5	11,3	11,5
<b>I alt</b>	<b>231</b>				<b>91,5</b>	<b>89,9</b>

\* på Solgården er der desuden 8 aflastningspladser

I forhold til ovenstående er der følgende supplerende bemærkninger

- det administrative personale på plejecentrene har ligeledes opgaver for sygeplejersker, frit-valgsgrupper og aktivitets og træningscentre.
- Solgårdens personale er ikke opdelt på plejecenter og aflastning. Det samme personale varetager opgaver for såvel plejecenter- som aflastningsbeboere.

## Budget 2009

### Ældreområdet

### Social og sundhedsudvalget

Nedenstående tabel viser hvad en plads på plejecentrene koster pr. år, herunder også aflastningspladserne det er med udgangspunkt i de rene driftsbudget.

(i kr.)	Antal beboere	Pris pr. beboer/plads pr. dag
Bryggergården	26	398.652
Kærgården	80	407.712
Gambo	10	453.162
Vesterbo	50	378.980
Solgården*	35	341.485
Søbo	30	382.301
Aflastning Bryggergården og Humlehuset	10	321.701
Aflastning Fredensbo	4	477.978

### Vikarbudgetter

Små boenheder giver større sårbarhed ved sygdom eller andet fravær blandt personalet. Der er behov for mindst 2 medarbejdere i vagt i hver enhed dag og aften og det kræver derfor afløsning ved fravær.

Overenskomsten foreskriver, at der gives frihed i forhold til, at personalet arbejder på søgnehelligdage. Ferie og fri for søgnehelligdage andrager p.t. 15,4 % af arbejdstiden. Rekrutteringsproblemer på social og sundhedsområdet betyder, at det er nødvendigt i væsentligt større omfang at bruge vikarbureauer.

Der er budgetteret med en vikar procent på 16,16 %. En stigning på 0,16 % i forhold til budget 2008 til dækning af seniordage og barnets anden sygedag.

### Madservice

Det er besluttet at harmonisere principperne omkring kostkasser i leve-bomiljøerne. Alle beboere på plejecentre betaler 99 kr. pr. døgn for fuldkost. På Solgården og Søbos kostkasser budgetteres med 99 kr. til døgnkost. Der budgetteres med 80 kr. på øvrige bo-enhedernes kostkasser. Der er således mulighed for, at den enkelte boenhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet.

### Rengøring

Der har i efteråret 2007 været foretaget rengøringsanalyse af alle kommunale bygninger. For ældreområdet drejer det sig om rengøring af servicearealerne. På nogle plejecentre er der ansat rengøringspersonale og andre steder er det udliciteret.

## Budget 2009

Ældreområdet

Social og sundhedsudvalget

### Aflastningspladser

I Nordfyns Kommune er der etableret følgende aflastningspladser

	Antal pladser	Budget 2009
Bryggergården og Humlehuset	10	3,2
Solgården	8	
Fredensbo	4	1,1
	<b>22</b>	<b>5,1</b>

Det skal bemærkes at prisen på aflastning Bryggergården og Humlehuset er markant lavere, da de deler nattevagt med den øvrige plejecenterdel af Bryggergården. Aflastningen på Solgården er en integreret del af plejecenter Solgården, hvorfor der ikke er afsat yderligere budget hertil. Der anvendes et stigende antal faste plejeboligpladser som aflastningspladser. Det forventes at de små enheder som Fredensbo og Humlehuset kan afvikles, i forbindelse med udbygningen af plejecenter i Bogense.

### Køkkenet

Fra 1.2.2008 foretages al kostproduktion i Centralkøkkenet i Otterup. De leverer mad til plejecentrene og hjemmeboende ældre der ønsker mad leveret. Derudover leveres der også til aktivitetscentre og lignende efter bestilling.

Til plejecentrene leveres der døgnkost til Solgården og Søbo da de ikke har køkkenfaciliteter til selv at tilberede mad. På Vesterbo og Gambo leveres der middagsmåltid. På de øvrige plejecentre leveres der efter bestilling. I forbindelse med harmonisering af kostkasserne, kan leverancerne variere ud fra de enkelte plejecentres behov og ønsker.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er beregnet budget ud fra antal leverede kostdage, som er et udtryk for den samlede produktion af hovedretter, biretter og døgnkost.

På baggrund af produktionen fra februar – maj 2008 er der udarbejdet en prognose for 2009. Der budgetteres i 2009 med 83.000 kostdage mod 96.000 i budget 2008.

Budgettet for 2009 er reguleret i forhold til døgnkost antallet.

Prisen for døgnkost i 2008 på 99 kr. er uændret i budget 2009.

(i mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
Personale	5,9	5,2
Fødevarer	2,8	2,5
Materiale og akt. Udgifter	0,2	0,2
Div. inventar	0,5	0,4
Ejendomme	0,5	0,4
Indtægter	-9,4	-8,7
Netto	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>

**Frit valgs området**

Fritvalgsområdet er den kommunale leverandør af hjemmehjælp m.v.

Det vil sige, at de leverer hjemmehjælp ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler.

Området er opdelt i 2 grupper i distrikt Otterup, 2 grupper i distrikt Bogense og 3 grupper i distrikt Sønderlø. Der er en gruppeleder til hver gruppe, samt en områdeleder der har det samlede budgetansvar og ansvar for den overordnede kvalitet ud fra de vedtagne kvalitetsstandarder.

Hjælpen leveres som døgntjeje dvs. i alle døgnetts 24 timer.

**Overordnede forudsætninger**

Lov om social service

- § 83 som er personlig pleje og hjælp
- § 84 som er afløsning og aflastning

Kommunen har pligt til at sikre, at personer der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år kvalitetsstandarder som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgområderne.

**Aktivitetsforudsætninger**

Kommunalreformen og kommunens overtagelse af genoptræning betyder, at borgerne kan udskrives hurtigere og har behov for mere og kompleks pleje, inden genoptræningen er tilendebragt. Det betyder også, at der efterspørges medarbejdere med større kompetencer, såsom social- og sundhedsassistenter.

Der er ligeledes ført opgaver fra sygeplejerskerne til frit valg, da man i forbindelse med harmoniseringen tog udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for sygeplejerskerne fra Gl. Otterup. Det betød bl.a. at elementære og grundlæggende opgaver kunne udføres af frit valg.

Næste tabel viser fordelingen af visiterede timer i fritvalgsgupperne fordelt på dag og øvrig tid. Disse timer er brugt som grundlag for beregningen af timer til frit valgs gruppernes lønbudgetter.

	Timer DAG	Timer ØVRIG TID	Visiterede timer
Otterup Nord	20.940	5.915	26.855
Otterup Syd	16.929	16.280	33.209
Fredensbo	17.225	15.752	32.977
Morud-Veflinge	14.044	8.783	22.827
Bogense Øst	17.979	21.809	39.788
Bogense Vest	26.771	8.664	35.435
Sønderlø By	17.768	9.136	26.904
I alt			<b>217.996</b>

## Budget 2009

### Ældreområdet

### Social og sundhedsudvalget

Budget 2009, er baseret på en gennemsnitlig timelønspris for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter med en vægtning på 70/30, samt med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30.juni 2008.

	Visiterede timer	Budget 2008	Budget 2009
Otterup Nord	26.855	6,3	7,7
Otterup Syd	33.209	8,3	10,2
Fredensbo	32.977	10,6	10,0
Morud-Veflinge	22.827	6,9	7,0
Bogense Øst	39.789	9,5	11,5
Bogense Vest	35.435	8,9	9,2
Søndersø By	26.904	8,5	8,0
I alt	<b>217.996</b>	<b>59,0</b>	<b>63,6</b>

Frit valg taksten for 2009 er beregnet ved hjælp af KL's beregningsmodel til beregning af timeprisen. Den tager udgangspunkt i de langsigtede omkostninger indenfor frit valg området og Brugertidsprocenten. Brugertidsprocenten fastsættes ud fra en måling af tidsforbrug over en 14 dages periode. Denne måling fandt sted i august september 2008. Den nye BrugerTidsProcent er 65,9 % i dagtimerne og 60,5 % for øvrige timer. Øvrige timer dækker aften, nat, weekend og helligdage.

### Fælleskonto, social- og sundhedselever

Nordfyns kommune har en dimensioneringsaftale om uddannelse af 49 social- og sundhedshjælpelever pr. år. Eleverne ansættes af kommunen i alle 14 mdr. uddannelsen varer.

Nordfyns kommune stiller endvidere 20 praktikperioder til rådighed for social- og sundhedsassistentelever, svarende til 6 social- og sundhedsassistentelever pr. år.

Fra 1. januar 2008 har alle over 25 år med min. 1 års erfaring fra arbejdsområdet ret til voksenelevlø. Dette betyder en større merudgift til elevløninger.

Antallet af kommende voksenelever skønnes at fortsætte på nuværende niveau som er 24, da der er mange ufaglærte medarbejdere i hjemmeplejen, som nu får økonomisk mulighed for at tage en uddannelse. Det er ligeledes et arbejdsmarkedspolitisk redskab, for at sikre unge på overførselsindkomster har en mulighed for at få en uddannelse.

Budgettet for 2009 tager udgangspunkt i regulering af budget 2007, samt voksenelever og en øget dimensionering (trepartsaftalerne). Det samlede elevantal vil for 2009 udgøre 55 social og sundhedselever.

Budgettet for 2009 kr. 10,2 mio. kr.

Ved harmoniseringen af normeringerne på plejecentrene blev eleverne holdt udenfor normeringen på de 27,5 time pr. beboer pr. uge til dag og aften.



## Budget 2009

### Ældreområdet

### Social og sundhedsudvalget

KL anbefaler, at eleverne er en del af normeringen svarende til lønudgiften for en elev, da der ikke gives kompensation fra staten til den øgede dimensionering af elever.

Med budgetforliget, blev det vedtaget at eleverne indregnes delvist, med 6,1 mio. kr. med udgangspunkt i de perioder elever er på plejecentrene og i fritvalgsgrupperne.

### Servicearealer

#### Overordnede forudsætninger

Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Solgården, Vesterbo, Fredensbo og Søbo.

Budgetterne fra 2008 er videreført til 2009 og dækker drift af servicearealerne. Nedenstående tabel viser hvor meget er afsat i budget til de forskellige servicearealer, og hvilke typer udgifter der er de enkelte steder.

(i mio. kr.)	Bemærkninger	Budget 2009
Mejerigården	Kommunalandel af drift på fællesarealer, herunder forsikring, rengøring, vand og varme	0,02
Kærgården	Udgifter til forsikring, diverse forbrugsafgifter og servicekontrakter mm.	0,18
Bryggergården	Udgifter til forsikring, el, vand, varme og administrationsbidrag til Domea	0,29
Solgården	Udgifter til vedligeholdelse, forsikring, el, vand, varme, renovation og rengøring	1,08
Vesterbo	Udgifter til forsikring, el, vand, renovation husleje, rengøring mm.	0,32
Fredensbo (under sundhed)	Udgifter til vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme, renovation og kloak, diverse servicekontrakter og rengøring	0,31
Søbo	Udgifter til husleje, el, vand og varme til servicearealerne	0,30
Tilskud	Tilskud til servicearealerne	-0,19
<b>I alt</b>		<b>2,00</b>

## Budget 2009

Skattefinansieret

Teknik- og miljøudvalget

<b>Teknik og Miljøudvalg (skattefinansieret)</b>	<b>Budget 2009</b>
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>61,1</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>38,2</b>
Gartnerafdelingen	8,4
Værksted	5,6
Vej	24,2
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>9,5</b>
Fælles formål	0,3
Kollektiv trafik, busdrift	9,3
<b>Bygning, plan og skadedyr</b>	<b>3,2</b>
Bygninger	3,2
Skadedyrsbekæmpelse	0,0
<b>Redningsberedskab</b>	<b>7,0</b>
Redningsberedskab, Fælles formål	1,8
Redningsberedskab, Forebyggelse	5,2
Redningsberedskab, Afhjælpende indsats	0,0
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>3,2</b>
Miljøforanstaltninger	3,5
Grundvandsgebyrer	-0,3

## Driftsafdelingen

### Gartnerafdelingen

#### Generel beskrivelse

Gartnerafdelingen sørger for vedligeholdelsen af alle kommunens grønne arealer, strandområder, græsklipning af boldbaner, legepladser, torve og pladser.

Gartnerafdelingen udfører ofte vedligeholdelse af udenomsarealer for de kommunale institutioner, dette sker ved at der indgås en 1-årig aftale med institutionen og gartnerafdelingen. Institutionen betaler for den leverede ydelse.

#### Overordnede forudsætninger

Fremadrettet skal alle grønne områder gennemgås og opmåles med henblik på udarbejdelse af plejeplaner. Der vil således kunne udarbejdes mere nøjagtige budgetter når det faktiske antal m2 kendes, og det ønskede plejeniveau fastlagt.

#### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Personale	7,8	7,9
Sportspladser	0,3	0,3
Grønne områder	0,6	0,4
Legepladser	0,1	0,2
Naturområder	0,5	0,6
Offentlige toiletter	0,1	0,1
Indtægt for vedligeholdelse af udenomsarealer for de kommunale institutioner	-1,0	-1,0
<b>I alt</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>

Budgettet er tillagt de nye udstykningsområder, herunder pleje af buske, træer, hegn, græs m.v. Eksempelvis er der afsat en m2 pris á 1,61 til græsslåning i nye udstykninger, som er:

Stenløkkeparken	27.000	m2
Ålesundparken	15.840	m2
Rosenholmgrenen	17.800	m2
Trondheimparken	7.210	m2
<b>I alt</b>	<b>67.850</b>	<b>m2</b>

Udover de nye udstykningsområder er der også tillagt 0,1 mio. kr. til legepladser grundet nedslidning og øgede krav til sikkerhed (faldunderlag). Desuden indgår beløb til pasning af Glavendruplunden og Den grønne sti i Otterup.

#### Budgetforlig 2009

Konsekvens af budgetforlig 2009 er, at plejeniveauet af de grønne områder reduceres svarende til 0,2 mio. kr., og at grønne områder i udstykningerne overdrages til grundejere svarende til en reduktion på 0,250 mio. kr.

## Driftsbygninger og materiel

### Generel beskrivelse

Værkstedsfaciliteter er samlet og gartner- og vejafdelingen kan anvende faciliteterne sammen og efter behov.

### Overordnede forudsætninger

Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejmaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner samles disse i en fælles enhed.

Der er 5 ejendomme som indgår

- Industrivej, Søndersø
- Snavevej, Søndersø
- Hemmerslevvej 24, Særslev
- Enggade, Bogense
- Søndergade 56, Otterup

### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Personale	1,6	1,7
Driftsudgifter vedr. maskinparken	2,2	2,2
Anskaffelser	1,4	1,3
Bygninger	0,4	0,4
<b>I alt</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>

### Budgetforlig 2009

Konsekvens af budgetforlig 2009 er, at anskaffelser reduceres med 0,1 mio. kr.

## Budget 2009

Skattefinansieret

Teknik- og miljøudvalget

### Vej

#### Generel beskrivelse

Vejafdelingen sørger for rengøring, vedligeholdelse, vintertjeneste og trafiksikkerhed på de kommunale veje samtidig er det indenfor dette område, at der sørges for vejbelysning mm.

#### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Personale	10,5	11,0
Vejadministration	0,4	0,4
Vejbelægnings	5,1	4,8
Forurenet jord		0,4
Brovedligeholdelse (tidl. anlæg)		0,5
Vejvedligeholdelse	4,0	3,6
Vintertjeneste	3,6	2,6
Gadelys	2,1	2,5
Indtægt for arbejde udført af vej, herunder vintertjeneste	-1,6	-1,6
<b>Sum</b>	<b>24,1</b>	<b>24,2</b>

#### Budgetforlig 2009

Konsekvens af budgetforlig 2009 er følgende:

- Brovedligeholdelse på 0,5 mio. kr. overføres fra anlæg til drift
- Vejvedligeholdelse reduceres med 0,5 mio. kr.
- Vintertjeneste reduceres med 0,8 mio. kr. på baggrund af 3 års erfaringer samt 0,2 mio. kr. idet leasing af saltspreder bortfalder.
- Gadelys øges med 0,3 mio. kr.

## Kollektiv trafik

### Generel beskrivelse

Fra 1. januar 2007 overtog FynBus administrationen af de kommunale busruter. Kommunerne skal fremover selv finansiere de busruter, der kører indenfor kommunegrænsen medens ruter på tværs af kommunerne finansieres af regionerne.

### Overordnede forudsætninger

Kommunerne har forskellige opgaver, herunder

- almindelige rutekørsel, der finansieres af regioner og kommuner
- handicapkørsel, der finansieres af kommunerne (ikke medtaget under Teknik- og Miljøudvalget)
- Koordineret kørsel, der finansieres af kommuner og i begrænset omfang af regioner (ikke afsat beløb hertil – udgift ukendt p.t.)

Danmarks undtagelse vedr. afgiftsgodtgørelse for brændstofafgifter på bybus- og rutebilsområdet er ophævet, hvilket medfører en stigning på ca. 2,0 mio. kr. Derudover er "den lukkede" rute i Sønder sø overgået til FynBus, og budgettet på ca. 2,0 mio. kr. er overført fra Familieudvalget.

### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Fælles formål, læskure o.l.	0,3	0,3
Busdrift	5,2	8,9
Telebuskørsel	0,3	0,3
<b>Sum</b>	<b>5,8</b>	<b>9,5</b>

### Budgetforlig 2009

Konsekvens af budgetforlig 2009 er følgende:

- Reduktion på 0,5 mio. kr. som konsekvens af manglende prisfremskrivning

## Plan og Byg

### Bygninger, udvendig vedligeholdelse

#### Generel beskrivelse

Nordfyns Kommune har mange bygninger og ejendomme der skal vedligeholdes og til brug herfor anvendes denne centrale pulje. Dette sker for at sikre optimal udnyttelse af midlerne til udvendig vedligeholdelse. Omfatter de kommunale haller, men ikke for dem der er selvejende.

#### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Driftspulje	2,2	1,6
Kommunale bygninger (tidl. anlæg)		1,0
Byfornyelse	0,6	0,6
<b>Sum</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>

Under driftspulje skal udgifterne til BBR-portalen afholdes. Under byfornyelse skal kommunens andel af renter og afdrag vedr. byfornyelse i Bogense By afholdes.

#### Budgetforlig 2009

Konsekvens af budgetforlig 2009 er følgende:

- 0,1 mio. kr. i reduktion af vedligeholdelse af bygninger
- 0,5 mio. kr. i reduktion vedr. energibesparende foranstaltninger
- Kommunale bygninger på 1,0 mio. kr. overføres fra anlæg til drift

### Skadedyrsbekæmpelse

#### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Rottebekæmpelse	0	0

Der er i 2009 budgetlagt med 0,6 mio. kr. i udgift og samme beløb i indtægt da rottebekæmpelsen opkræves ved boligejerne. Der opkræves 0,0242 promille af ejendomsvurderingen.

## Redningsberedskab

### Generel beskrivelse

Redningsberedskabet udgør beredskabet i forbindelse med brand og brandforebyggelse samt forureninger mv. Samtidig indeholder budgettet et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed.

### Overordnede forudsætninger

Der er budgetlagt med 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef og 3 indsatsledere

### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Redningsberedskab	1,8	1,8
Beredskabs forebyggelse (Falck)	5,1	5,2
Afhjælpende indsats	0	0
<b>Sum</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>

Budget 2009 er tillagt udgifter til en ny bådaftale på 0,2 mio. kr.

### Budgetforlig 2009

Konsekvens af budgetforlig 2009 er følgende:

- Reduktion på 0,3 mio. kr. som konsekvens af manglende prisfremskrivning

## Miljø

### Generel beskrivelse

Området vedrører udarbejdelse af naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af mindre naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder.

Kommunen har en forpligtelse til at alle vandløb såvel rørlagte som åbne bliver løbende vedligeholdt.

Miljøtilsyn – virksomheder i forbindelse med godkendelse og tilsyn

### Overordnede forudsætninger

Miljøtilsynet er overgået til kommunen, men udgifterne til administration af miljøbeskyttelsesopgaver skal registreres på konto 6.

### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Miljø, fælles	0,6	0,6
Vedligeholdelse af vandløb	2,9	2,9
Grundvandsgebyr		-0,3
<b>Sum</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>



## Budget 2009

Brugerfinansieret

Teknik- og Miljøudvalget

<b>Teknik og Miljøudvalg (brugerfinansieret)</b>	<b>Budget 2009</b>
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>-8,8</b>
<b>Spildevand</b>	<b>-8,8</b>
Spildevand, Fælles formål	0,4
Teknik og Miljø - Forsyningsvirksomheder	21,4
Tømningsordninger	0,0
Spildevand, Indtægter	-30,6
<b>Renovation</b>	<b>0,0</b>
Dagrenovation - udgifter	13,5
Dagrenovation - indtægter	-13,5
Genbrugspladser	10,9
Genbrugspladser - indtægter	-10,9

### Overordnede forudsætninger

De brugerfinansierede områder Spildevand og Renovation er kendetegnet ved, at områderne skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at taksterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid.

Det fremgår af investeringsoversigten, at der er afsat et rådighedsbeløb på 8,8 mio. kr. til anlægsprojekter.

## Spildevand

### Generel beskrivelse

Området omfatter rensningsanlæg, pumpestationer, kloakker m.m. Desuden afholdes udgifter til tømning af septiktanke.

I Nordfyns Kommune har vi kloakledninger der nærmer sig 70 år. Spildevandssystemet er dog kraftigt udbygget gennem de seneste årtier. Udbygningen sker i takt med nye arealers inddragelse til byformål og i takt med, at områder i det åbne land inddrages i spildevandsplanlægningen.

I dag har ca. 2500 ejendomme i det åbne land septiktanke eller samletanke, men det antal vil i de kommende år blive formindsket ved at flere ejendomme bliver tilsluttet det fælles spildevandssystem.

Spildevandet opsamles og transporteres til rensning via hovedledninger, pumpestationer og en række bassiner. Nordfyns Kommune har ca. 200 pumpestationer.

Rensningen foregår hovedsageligt på Otterup, Søndersø eller Bogense Renseanlæg, men der findes også 2 mindre anlæg i kommunen – Hofmangsgave Renseanlæg og Hårslev Renseanlæg. Kloaksystemet og renseanlæggene styres og overvåges af et centralt computersystem.

### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Spildevand, fælles formål	0,4	0,4
Drift af rensningsanlæg og pumpestationer m.v.	20,6	21,4
Indtægter, vandafledning fast og variable afgifter	-29,2	-30,6
<b>Sum</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,8</b>

## Renovation

### Generel beskrivelse

Området omfatter affaldsindsamling samt drift af kommunes genbrugspladser. Nordfyns Kommune har 3 moderne genbrugsstationer, som giver borgerne mulighed for at aflevere deres affald på en nem og miljørigtig måde.

Genbrugsstationerne drives ud fra princippet om, at affaldet skal udnyttes mest muligt. Dette er både det bedste for miljøet og en økonomisk gevinst for borgerne selv, idet området økonomisk skal hvile i sig selv.

### Aktivitetsforudsætninger

Mio. kr. i årets priser	Budget 2008	Budget 2009
Dagrenovation, udgifter	11,9	13,5
Dagrenovation, indtægter	-14,3	-13,5
Drift af genbrugspladser	11,3	10,9
Genbrugspladsgebyr	-9,0	-10,9
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fra 1. januar 2009 er der vedtaget fælles renovationsordning for hele kommunen, som er en volumebaseret ordning.

Økonomiudvalget	Budget 2009
	Mio. kr.
<b>Samlet resultat</b>	<b>152,0</b>
<b>Politisk administration</b>	<b>7,1</b>
Kommunalbestyrelsen	4,9
Pension til borgmestre m.v.	1,2
Kommissioner, råd og nævn	0,2
Tilskud til politiske partier	0,1
Valg og afstemninger	0,7
<b>Administration</b>	<b>79,6</b>
Direktion	3,4
Ledelsessekretariat	2,8
Økonomi	16,9
Borgerservice	7,5
Rådhuservice	5,2
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1,1
IT-afdeling	26,4
Fællesudgifter administration	5,1
Fællesindtægter, administration	-5,3
Lønpuljer	7,1
Tjenestemandspensioner	11,7
<b>Arbejdsmarked, administration</b>	<b>18,2</b>
<b>Erhverv og fritid Administration</b>	<b>3,0</b>
<b>Familieafdeling, administration</b>	<b>14,5</b>
<b>Social og sundhed, administration</b>	<b>12,9</b>
<b>Teknik og miljø, administration</b>	<b>16,6</b>

## Politisk Administration

### Generel beskrivelse

Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

### Overordnede forudsætninger

De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Der er 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget.

Der er følgende stående udvalg:

Udvalg	Antal medlemmer	Formandshonorering
Økonomiudvalg	7	
Arbejdsmarkedsudvalg	5	20% af borgmestervederlag
Erhvervs- og fritidsudvalget	5	20% af borgmestervederlag
Familieudvalget	7	25% af borgmestervederlag
Social- og sundhedsudvalget	5	25% af borgmestervederlag
Teknik- og miljøudvalget	5	25% af borgmestervederlag
Folkeoplysningsudvalg	13	7% af borgmestervederlag
Børn- og ungeudvalget	5	4% af borgmestervederlag

Udvalgsvederlagene udgør 126% af borgmestervederlaget

### Aktivitetsforudsætninger

I budgettet for 2009 er der afsat midler til følgende aktiviteter indenfor den politiske administration

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>
Partitilskud	0,1	0,1
Borgmester og viceborgmester	0,7	0,8
Vederlag udvalgsformænd	0,7	0,7
Vederlag og diæter kommunalbestyrelsen	2,4	2,5
Kørselsgodtgørelse	0,2	0,2
Pension til borgmestre	1,1	1,2
Møder, rejser og repræsentation	0,4	0,4
Venskabsbesøg	0,1	0,1
Kursusafgifter	0,1	0,1
IT og telefon	0,2	0,2
Valg	0,0	0,7
Kommissioner, råd og nævn	0,2	0,2

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

I 2009 skal der afholdes 2 valg; 1 kommunalvalg og 1 EU valg.

## Budget for administrationsområdet

Budgettet for administrationsområdet er opdelt med udgangspunkt i organisationen. Det betyder, at budgettet er opdelt således:

- Direktion
- Ledelsessekretariat
- Økonomi inkl. løn og hr, kontorelever, uddannelse og sundhedsordninger
- Borgerservice, inkl. rådhusdrift, kantinedrift, jordforsyning og ejendomsadm.
- IT og telefoni
- Fællesudgifter og indtægter
- Lønpuljer
- Tjenestemandspensioner
- Arbejdsmarkedssektoren inkl. jobcenter
- Erhverv og fritidssektoren
- Familiesektoren
- Social og sundhedssektoren
- Teknik og miljø

## Direktion

### Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til aflønning af 3 direktører.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>5,0</b>	<b>3,4</b>
Løn og andre personaleudgifter	5,0	3,3
Administrationsudgifter	0,1	0,1

Alle beløb i løbende priser.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Konteringen af præmier til tjenstemandsansatte er ændret, så udgiften til denne præmie nu konteres på en central konto under tjenestemandspensioner.

Vicekommunaldirektørstillingen er nedlagt.

**Ledelsessekretariatet****Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2008.

Der er tiltrådt ny sekretariatschef. Der er overført en medarbejder fra sekretariat til økonomi.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>
Løn og andre personaleudgifter	2,6	2,7
Administrationsudgifter	0,1	0,1

Alle beløb i løbende priser.

**Økonomi, løn og hr samt kontorelever****Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2008.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>14,6</b>	<b>14,4</b>
Løn og andre personaleudgifter, økonomi	12,9	12,9
Løn og andre personaleudgifter, elever	1,6	1,4
Administrationsudgifter	0,1	0,1

Alle beløb i løbende priser.

Reservepulje på 0,26 mio. kr., som tidligere var budgetlagt under elever, er overført til ny stilling i Arbejdsmarkedsafdelingen.

## Fælles uddannelsespuljer

### Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til fælles uddannelse af administrativt personale. Budgetbeløbene fra 2008 er videreført.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>
Uddannelsespulje til rådhuspersonale	0,3	0,3
Pulje til uddannelseskatalog	0,6	0,0
Sikkerheds- og miljøarbejde	0,3	0,3

Alle beløb i løbende priser.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Den fælles pulje til uddannelseskatalog er nulstillet. Vedtaget på budgetseminar.

## Sundhedsordninger

### Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere. Budgetbeløbene fra 2008 er som udgangspunkt videreført.

Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger:

- kiropraktor
- fysioterapeut
- zoneterapeut
- svømning
- psykolog

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>

Alle beløb i løbende priser.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Der er overført budgetbeløb for ca. 0,15 mio. kr. fra psykologbistand til supervision af medarbejdere i børn og familie samt arbejdsmarked.



## Borgerservice

Udover administrativt personale og opgaver med servicering af kommunens borgere varetager borgerservice opgaver med drift, vedligeholdelse og rengøring af de 3 rådhus, kantinerne på de 3 rådhus, udlejning af boliger mv. samt salg af byggegrunde mm.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2008. Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>
Løn og andre personaleudgifter borgerservice	7,7	7,6
Administrationsudgifter	0,1	0,1
IT-systemafgifter	0,0	0,2
Gebyrindtægter sygesikring/folkeregister	-0,1	-0,1
Gebyrindtægter ejendomsforesp./BBR-opl.	-0,4	-0,3

Alle beløb i løbende priser.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Der er overført budgetbeløb for ca. 0,191 mio. kr. fra IT-afdelingen til dækning af IT-systemer, som anvendes i borgerservice.

Gebyrindtægter for ejendomsforespørgsler/BBR-oplysninger er faldende, idet borgerne betjener sig via Internettet.

## Rådhuservice

### Aktivitetsforudsætninger

Budget 2008 er som udgangspunkt videreført. Der er i 2009 afsat midler til drift af yderligere 2 rådhusbiler. Budgettet til disse er overført fra fællesudgifter, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen. Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>
Løn og andre personaleudgifter rådhuservice	1,7	0,9
Drift af rådhusbiler	0,1	0,3
Drift af rådhus	2,5	3,1
Kantinedrift	1,0	0,9

Alle beløb i løbende priser.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Budgettet er lagt ud fra, at rengøringen udliciteres på alle 3 rådhus.

Lønbudgetterne er derfor beskåret, mens der er afsat beløb til rengøring af rådhusene med udgangspunkt i rengøringsanalysen. Budget til vedligeholdelse af rådhusene er nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til 2008. Er vedtaget på budgetseminar.

## Leje og forpagtningsindtægter

### Aktivitetsforudsætninger

I forbindelse med organisationsændring på det administrative område er administration af byggegrunde, bortforpagtning og udlejning overført fra erhverv og fritid til borgerservice.

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,1</b>
Driftsudgifter vedr. usolgte boliggrunde	0,1	0,0
Forpagtningsindtægter af jord	-1,1	-1,0
Lejeindtægter af havnearealer	-0,2	-0,2
Andet	0,1	0,1

Alle beløb i løbende priser.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

En del af de bortforpagtede arealer er inddraget til byggegrunde, hvorfor indtægten er faldet. Lejeindtægter af havnearealer er justeret til faktisk forbrug.

Det forventes, at Svelvikparken 67A sælges. Kommunen er ikke længere udlejer af Fynsvej 1 (syningshal). Budgettet for Fabriksvej 5 (gammel geværfabrik) er overført til erhverv og fritid.

Budget til græsslåning af usolgte byggegrunde er reduceret med 0,1 mio. kr. Vedtaget på budgetseminar.

Budgettet for de øvrige lejemål er justeret til forventet forbrug.

### IT og telefoni

Området dækker udgifter til IT samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til KMD samt øvrige systemer fra andre leverandører. Det drejer sig på den måde om systemer til alle fagområder.

Det generelle udgangspunkt er, at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske.

### Overordnede forudsætninger

Området er i forbindelse med sammenlægning svært styrbart og der er behov for at gennemgå dette område nærmere dels i relation til hvor udgifterne reelt skal afholdes (her eller det enkelte omkostningssted) dels pga. udviklingen/behovet for nye applikationer og deraf følge udgifter til pc'er med bedre kapacitet o.l. Området vil blive revurderet nøjere for at se, hvilke udgifter der er og skal afholdes her.

KMD er også ved at ændre deres systemer til nye og mere moderne løsninger, hvilket også medfører øgede udgifter til implementering fremover.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>27,3</b>	<b>26,4</b>
Løn og andre personaleudgifter	2,6	2,7
Administrationsudgifter	0,0	0,0
Indkøb/udskiftning af servere, pc'ere m.m.:	0,9	0,9
Printere og kopimaskiner	0,7	0,7
Skoler	2,1	1,7
Service og vedligeholdelse software	3,3	1,8
Service og vedligeholdelse hardware	0,4	0,4
Systemdrift, KMD m. v.	14,7	15,6
Telefoni og kommunikation	1,4	1,4
Leasing af IT-udstyr	1,2	1,2

Alle beløb i løbende priser.

Der har været forskellig praksis i de 3 kommuner m. h. t. budget til anskaffelser og løbende udskiftninger. Derfor er der både et budget med leasing og et til køb. Efterhånden som leasingydelserne bortfalder, overgår budgettet til anskaffelseskontoen. En stor 5-årig leasingkontrakt udløber ved udgangen af 2009.

**Særlige forhold vedrørende budget 2009**

Der er overført budgetbeløb for ca. 0,707 mio. kr. fra IT-afdelingen til dækning af IT-systemer, som anvendes i borgerservice og teknik og miljø.

Der er flyttet budgetbeløb internt i It-afdelingen mellem "service og vedligeholdelse software" og "systemdrift".

**Fællesudgifter indenfor administrationsområdet**

Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 råduse.

**Overordnede forudsætninger**

Der er taget udgangspunkt i budget 2008, som er reguleret efter forbrug mv.

**Aktivitetsforudsætninger**

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>
PBS gebyrer og andre gebyrer	0,3	0,3
Fællesudgifter til stillingsannoncer	0,3	0,3
Porto	1,1	1,0
Fælles kontorhold	0,5	0,5
Revisionsudgifter	0,8	0,8
Advokat og konsulentbistand	0,2	0,2
Fælles kørselsudgifter	0,3	0,0
Kontingent til KL	0,9	0,9
Kontingent til indkøbssamarbejde	0,4	0,4
Fællesudgifter komm. ejendomme	0,4	0,4
Ydelsesstøtte til almene boliger	0,4	0,4

Alle beløb i løbende priser.

**Særlige forhold vedrørende budget 2009**

Budget til porto er reduceret med 0,2 mio. kr. vedtaget på budgetseminar. Budget til fælles kørselsudgifter er overført til rådhuservice til dækning af 2 ekstra rådhusbiler.

**Fællesindtægter vedr. administrationen****Overordnede forudsætninger**

Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af et administrationsgebyr. Det drejer sig primært om det brugerfinansierede område, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området.

Jobcentrets huslejebetaling til Nordfyns Kommune indgår ligeledes her med kr. 0,330 mio. kr.

Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser.

Der er taget udgangspunkt i budget 2008, som er reguleret efter forbrug mv.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>-4,2</b>	<b>-5,3</b>
Rykkergebyrer	-0,4	-0,4
Administrationsbidrag mv.	-3,8	-4,8

Alle beløb i løbende priser.

**Særlige forhold vedrørende budget 2009**

Administrationsbidrag til renovation er opskrevet med 0,2 mio. kr.

Der er vedtaget et administrationsbidrag for havn og marina på 0,37 mio. kr.

**Lønpuljer**

Området dækker pulje til sygdom ud over 14 dage, barselpulje, lønforhandlingspulje samt direktionspulje.

**Overordnede forudsætninger**

Der er taget udgangspunkt i budget 2008, som er reguleret efter forbrug mv.

Sygdomspuljen er forhøjet med ca. 3 mio. kr. ud fra aktuelt forbrug.

Barselpuljen er forhøjet med 0,04 % af lønsummen, jf. overenskomst 0.08, hvor barselsperioden forlænges fra 24 uger til 26 uger med fuld løn på området.

**Aktivitetsforudsætninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>11,7</b>	<b>7,1</b>
Jubilæumspulje	0,4	0,4
Barselpulje	3,9	4,5
Sygdomspulje	2,8	5,0
Direktionspulje	0,5	0,5
Lokal løndannelse, rest gl. år	1,3	0,0
Lokal løndannelse, nyt år	4,6	0,9
Pulje til trepartsaftale	0,0	1,1
Rammerreduktion	0,0	-5,3

Alle beløb i løbende priser.

**Særlige forhold vedrørende budget 2009**

Puljerne til jubilæum, barsel og sygdom er budgetteret ud fra forventet forbrug i 2008. Direktionspuljen er fremskrevet.

Ifølge lønaftalerne på det offentlige område er der i 2009 kun aftalt lokale løndannelsesmidler til ledere, hvorfor budgettet til lokal løndannelse er beskåret.

Der er indgået en trepartsaftale mellem regeringen, KL og de faglige organisationer, der medfører øgede udgifter til bl.a. uddannelse.

Kommunen er kompenseret via bloktilskud med 4,2 mio. kr. Der er afsat ekstra uddannelsesmidler på ældreområdet samt i ovenstående centrale pulje.

Midlerne anvendes til:

Kompetenceudvikling	0,6	
Seniorpolitiske tiltag	0,4	
Akutpulje	0,1	
Voksenelever	3,1	Budgetteret under social og sundhed
	<b>4,2</b>	

Midlerne til kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag anvendes i samråd med MED-udvalgene.

Ved andenbehandlingen af budgettet blev der vedtaget en rammereduktion på økonomiudvalgets område på i alt 5,25 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. til nedskrivning af fleksjob, 3,7 mio. kr. i lønreduktioner samt 1,05 mio. kr. i øvrige reduktioner.

Rammereduktionen fordeles efterfølgende på de enkelte afdelinger.

## Tjenestemandspensioner

### Overordnede forudsætninger

Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er budgetlagt ud fra nuværende pensionerede tjenestemænd.

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>6,7</b>	<b>11,7</b>
Tjenestemandspensioner	14,9	14,2
Præmieudgifter vedr. tjenestemænd	0,0	6,1
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-8,3	-8,6

Alle beløb i løbende priser.

### Særlige forhold vedr. budget 2009

Konteringsreglerne for udgifter til tjenestemandsansatte er ændret. Kommunernes præmieudgifter til forsikring af tjenestemænd skal nu konteres centralt og ikke længere på samme konto som lønnen til tjenestemanden. Præmien udgør 38,16 % af lønnen.

## Arbejdsmarkedssektoren inkl. jobcenter

### Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2008.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>15,8</b>	<b>18,2</b>
Løn og andre personaleudgifter	14,7	16,8
Administrationsudgifter	0,1	0,1
Lægeerklæringer	0,7	1,0
Tolkebistand	0,2	0,2

Alle beløb i løbende priser.

I 2008 er der sat fokus på dagpengeområdet og området er tilført ekstra ressourcer – dels via stilling fra borgerservice og en normeringsreservepulje.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Budgettet til lægeerklæringer er forhøjet til forventet forbrug. Lønbudgettet er opskrevet med 0,4 mio. kr. til en ekstra stilling til opfølgning på ledighedsydelse og sygedagpenge. Vedtaget ved andenbehandlingen af budgettet.

## Erhvervs- og fritidssektoren

### Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2008.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>
Løn og andre personaleudgifter	2,9	3,0
Administrationsudgifter	0,0	0,0

Alle beløb i løbende priser.

Der er budgetteret med uændret personale.

## Familiesektoren

### Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2008.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>13,1</b>	<b>14,5</b>
Løn og andre personaleudgifter	12,6	14,4
Administrationsudgifter	0,1	0,1
Administrationsgebyr vedr. plejefamilier	0,4	0,0
Tilsyn med opholdssteder	0,1	0,0

Alle beløb i løbende priser.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Udgifter til administrationsgebyr vedr. plejefamilier og tilsyn med opholdssteder er overført til budgettet for disse foranstaltninger. Fremover skal kommunen betale for ophold inkl. tilsyn mv.

Ved budgetaftalen for 2008 er der under Familieudvalget afsat en pulje til styrkelse af børn- og ungeområdet. Fra denne pulje er overført 0,3 mio. til administrationsområdet.

## Social- og sundhedssektoren

### Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2008.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>12,0</b>	<b>12,9</b>
Løn og andre personaleudgifter	11,7	12,7
Administrationsudgifter	0,1	0,1
Tilsyn med opholdssteder	0,2	0,1
Patientklager	0,1	0,1

Alle beløb i løbende priser.



## Teknik og Miljø

### Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2008. Kommunen har overtaget yderligere miljømedarbejdere. Til delvis dækning af lønudgifterne kan kommunen opkræve gebyrer for miljøtilsyn.

### Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009
<b>Samlet budget</b>	<b>14,3</b>	<b>16,6</b>
Løn og andre personaleudgifter	15,4	17,2
Administrationsudgifter	0,1	0,1
Museumsundersøgelser ved byggesager	0,2	0,1
IT-systemafgifter, Grundkort Fyn	0,0	0,5
Gebyrindtægter ved miljøtilsyn	-0,4	-0,4
Byggesagsgebyrer	-0,9	-0,9

Alle beløb i løbende priser.

Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,00 kr. pr. indbygger og er en aftale som skulle indgås med Odense By's museer.

### Særlige forhold vedrørende budget 2009

Der er overført budgetbeløb for ca. 0,516 mio. kr. fra IT-afdelingen til dækning af IT-systemer, som anvendes i teknik og miljø. Der er overført 0,4 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til dækning af en vejingenørstilling.

## Budget 2009

## Investeringsoversigt

Område	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
(i mio. kr.)				
<b>Erhverv og fritid</b>				
<b>Total</b>	<b>1,600</b>	<b>1,537</b>	<b>1,025</b>	<b>1,025</b>
Ren. og omb. af bolværk og slæbested		0,512		
Renovering af den gamle havn	0,150			
Udskiftning af varmeanlæg Havnekontoret	0,300			
Opsætning af betalingsbom ved slæbested	0,050			
Renovering af baderum og toiletter	0,075			
Uprioriteret anlægspulje til fritidsomr.	1,025	1,025	1,025	1,025
<b>Familieudvalg</b>				
<b>Total</b>	<b>5,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Etablering af en specialbørnehave v. Børnehaven Nordmark	2,000			
Rammebeløb til etablering småbørngrupper	0,750			
Rammebeløb til etablering førskolegrupper	1,500			
Varme anlæg Havrehedskolen	1,000			
<b>Social og sundhedsudvalg</b>				
<b>Total</b>	<b>4,597</b>	<b>5,325</b>	<b>0,325</b>	<b>0,325</b>
Nyt plejecenter i Bogense	1,748	5,000		
Udv. af plejecentret Vesterbo	2,524			
Rammebeløb til anskaffelser på køkkenet	0,325	0,325	0,325	0,325
<b>Teknik og miljø</b>				
<b>Total</b>	<b>9,022</b>	<b>3,562</b>	<b>3,562</b>	<b>3,562</b>
Trafiksikkerhedsmidler	2,562	2,562	2,562	2,562
Køb af materielgård	5,200			
Energibesparende foranstaltninger	1,000	1,000	1,000	1,000
Redningsberedskabet	0,260			
<b>Økonomi</b>				
<b>Total</b>	<b>2,350</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>
Kommuneplan	0,300			
IT i folkeskolen	2,050	2,050	2,050	2,050
<b>I alt Skattefinansieret anlæg</b>	<b>22,819</b>	<b>12,474</b>	<b>6,962</b>	<b>6,962</b>
<b>Teknik og miljø</b>				
<b>Total</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>
Rådighedsbeløb Spildevandsområdet	8,800	8,800	8,800	8,800
<b>I alt Brugefinansieret anlæg</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>