

7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og ungdomsudvalgets område spænder fra pasning af børn i institutioner og dagpleje over undervisning i folkeskoler til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge.

Børne- og ungdomsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Skoleområdet	356,1	353,3	350,3	347,9
Dagtilbudsområdet	126,2	128,5	128,2	127,4
Socialområdet	188,4	187,9	186,8	186,4
Udvalget i alt	670,7	669,7	665,3	661,7

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2022

I budgetaftalen for 2022-2025 er det aftalt, at teknisk budget for Børne- og ungdomsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2022 og overslagsårene:

Alle områder

Effektiviseringsbidraget nedsættes i 2022 med 0,372 mio. kr. fra 0,55 pct. til 0,49 pct. Herefter udgør det samlede effektiviseringsbidrag på børne- og ungdomsudvalgets område 3,273 mio. kr. i 2022.

Skoleområdet

- Finansieringspulje på almen området og specialundervisningsområdet. På almen området øges budgettet med 5,0 mio. kr. i alle år. På specialundervisningsområdet øges budgettet med 5,0 mio. kr. i 2022 og med 3,7 mio. kr. fra 2023.
- Skoletjeneste med overnatning på Anholt, hvor budgettet er på 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. fra 2023.

Serviceramme

Det samlede budget for børne- og ungdomsudvalget fordeler sig i 2022 med 674,6 mio. kr. indenfor servicrammen og -3,2 mio. kr. udenfor servicrammen.

Dagtilbudsområdet

- Ekstra midler til dagtilbud til stigende antal børn. Budgettet øges med 3,2 mio. kr. i 2022.
- PAU-elevhold merit forløb. Budgettet øges med 0,148 mio. kr. i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023 og 0,750 mio. kr. i 2024 og 2025.
- Daginstitutionen Solstrålen lukkes og budgettet reduceres med 0,266 mio. kr. i 2022 og med 0,276 mio. kr. fra 2023.

Socialområdet

- Mindreudgifter til anbringelser af børn og unge. Budgettet reduceres med 2,0 mio. kr. i alle år.
- UngNorddjurs - forhøjet takst på juniorklubber. Indtægtsbudgettet øges med 0,2 mio. kr. i alle år. Desuden afsættes pulje til trivsel og aktivitetsniveau samt nedbringelse af venteliste i juniorklubber. Budgettet øges med 1,1 mio. kr. i alle år.
- UngNorddjurs - understøttelse af skatermiljø, hvor der afsættes budget på 0,150 mio. kr. i 2022 og 2023.

Diverse

- Fritidsjob for unge i 7.-9. klasse. Budgettet øges med 0,250 mio. kr. i 2022 og 2023.

Budgettet falder i overslagsårene til 662,2 mio. kr. i 2025.

Skoleområdet

Dette budgetområde omfatter folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordningen, PPR, befordring, fælles tværgående opgaver, mellemkommunale betalinger samt bidrag til staten vedrørende privat- og efterskoler.

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, som er fordelt på 10 matrikler. Der er 1 folkeskole, som er grundskoler til og med 6. klasse og 4 er overbygnings-skoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole og daginstitution på Anholt. Der er 2 af

skolerne, som indgår i børnebyer sammen med daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Viden Djurs har ansvaret for driften af tilbud til alle 10. klasseelever.

Derudover er der én kommunal specialske, Djurslandsskolen. Desuden er der ved 3 af de almene folkeskoler oprettet specialklasser for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

Budgettal

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	134,1	133,6	130,0	130,0
10. klasse Viden Djurs	5,1	5,1	5,1	5,1
Modtagerklasser	0,6	0,6	0,6	0,6
Norddjurs Læringscenter	2,7	2,7	2,7	2,7
Norddjurs Familieundervisning	1,8	1,8	1,8	1,8
Norddjurs Læsecenter	2,2	2,2	2,2	2,2
Fælles formål på skoleområdet	42,4	42,9	45,6	43,2
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	8,4	8,3	8,0	7,9
Specialpædagogisk bistand	3,5	3,5	3,5	3,5
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	21,2	20,9	20,4	20,7
Merindskrivning tidlig SFO	3,6	3,6	3,6	3,6
Forældrebetaling og afledte udgifter	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,8	1,8	1,8	1,8
Befordring (3.06)	8,3	8,3	8,3	8,3
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskeområdet (3.08)				
Specialundervisning - centralt	29,1	27,8	27,8	27,8
Djurslandsskolen	10,8	10,8	10,8	10,8
Specialklasser	3,0	3,0	3,0	3,0
Specialundervisning - decentralt	73,6	72,9	72,1	72,1
Forældrebetaling og afledte udgifter	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9
Kompetenceudvikling (3.09)	1,1	0,6	0,1	0,0

Budgetbemærkninger - børne- og ungdomsudvalget

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Statslige og private skoler (3.10)	28,5	28,5	28,5	28,5
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	7,2	7,2	7,2	7,2
Juniorklub (3.76)	0,3	0,3	0,3	0,3
Sygebefordring ungdomsuddannelse (3.78)	0,1	0,1	0,1	0,1
Skoleområdet i alt	356,1	353,3	350,3	347,9

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	85.985	86.488	76.366
Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01)	50.224	44.211	51.622
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	18.641	22.678	7.946
Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	11.233	10.887	11.242
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2019	2020	2020
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	259	548	457
Klassekvotient	20,2	22,3	21,6

Kilde: VIVE nøgletal.

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.550 elever på 0. til 9. klassetrin.

Kommunale folkeskoler

Budgettet til de kommunale folkeskoler består primært af personaleudgifter til lærere, ledelse og pædagoger i undervisningen. Derudover dækker det også budget til undervisningsmaterialer og faste udgifter til bygningsdrift. Budgettet tilpasses hvert år i forhold til befolkningsprognosen og ressourcetildelingsmodellen. Overordnet mængdereguleres budgettet i forhold til befolkningsprognosen for 2021-2030. Der er i budgettet for 2021 indregnet mængdereguleringen, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen.

Den variable, decentrale del af budgettet til almenundervisningen fordeles til de enkelte skoler efter følgende principper:

- Der afsættes et fast budgetbeløb til Anholt Skole uafhængig af elevtallet. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2022 på 3,5 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter.

- Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles efter det antal skoleklasser, der skal oprettes i de enkelte områder/skoleledistrikter - dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt,

Søren Kanne Skolen og Auning Skole. Der er klasseuddeling ved 25 elever.

- Beregningen af antal klasser tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. klasse vægtes efter timetallet i indskoling, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Den samlede ressourcefordeling til de faste og variable udgifter på skoleområdet er gældende for hele det efterfølgende kalenderår.

Principperne vedrørende fordeling af almen skole budgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 11. december 2018.

Budgettet til almen- og specialundervisning mængde-reguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget ift. udviklingen i de 6-15 årige.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen:

Antal børn og unge fordelt på alderskategorier

Antal	2022	2023	2024	2025
6 årige	332	313	311	322
7 - 9 årige	984	984	984	968
10 - 12 årige	1.074	1.057	1.034	989
13 - 15 årige	1.185	1.132	1.123	1.102
I alt	3.575	3.486	3.416	3.381

10. klasse Viden Djurs

Norrdjurs Kommune har indgået en driftsaftale med Viden Djurs om drift af skoletilbud for kommunens 10. klasseelever. Aftalen er baseret på en takstmodel, hvor der afregnes pr. elev.

Modtagerklasser

Norrdjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa og Auning. Der er pt. 3 klasser, hvor eleverne, som typisk har flygtningebaggrund, spænder fra 0. til 9. klasse. Der sker en løbende udlusning af eleverne til almen klasser.

Norrdjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarer og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

Budgettet til Læringscenteret dækker personaleudgifter samt licenser på it-området.

Norrdjurs Familieundervisning

Familieundervisningen dækker overordnet over to tilbud - Familieskolen og Familieklasser. Familieundervisningen inddrager både eleven og dens familie. Der er forskellige forløb, hvor man får hjælp til at håndtere det faglige, familiens relationer og elevernes sociale kompetencer.

Norrdjurs Læsecenter

Læsecenteret er et tilbud til elever med store læse- og skrivevanskeligheder, som f.eks. ordblindhed. Eleven kan indgå i et forløb på læsecenteret eller få hjælp på skolen til at forbedre sine læseevner.

Antal børn og unge i alderen 7-16 årige

Antal	2022	2023	2024	2025
7-16 årige	3.687	3.606	3.520	3.453

Fælles formål på skoleområdet

Budgettet dækker bl.a. over kompetenceudvikling, udgifter til tværfaglige arrangementer, til støtteforanstaltninger.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et undervisningstilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. For Norrdjurs Kommune forventes udgifter for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norrdjurs. Tilsvarende forventes indtægter for de elever, som vælger en skole i Norrdjurs Kommune, men er bosat i en anden kommune.

PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) og specialpædagogisk bistand

PPR yder rådgivning til forældre og skoler samt udfærdiger pædagogisk psykologiske vurderinger vedrørende børn, der skal have specialpædagogisk bistand i skoler og daginstitutioner.

Den specialpædagogiske bistand er organiseret i PPR, som samarbejder med forældre, skoler og daginstitutioner om den specialpædagogiske bistand, for herigennem at hjælpe børn og unge med vanskeligheder.

Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2021-2030. Dermed tilpasses budget ift. udviklingen i de 7-16 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 650 børn i SFO. Det er et pasningstilbud for elever i 0.-3. klasse efter skoledagen. Enkelte skoler tilbyder også mulighed for pasning i 4. klasse. Tilbuddene er delvist brugerfinansieret gennem forældrebetaling.

Budgettet til de kommunale SFO'er dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Dermed tilpasses budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

Budgettet til SFO'erne mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 6-9 årige

Antal	2022	2023	2024	2025
6-9 årige	1.316	1.297	1.259	1.290

Merindskrivning tidlig SFO

I Norddjurs er der tidlig SFO-forløb, hvor børnene overgår fra børnehave pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Dermed får børnene mulighed for at lære skolen at kende, inden de skal starte i skole. Ørum Skole tilbyder ikke tidlig SFO, da de har rullende skolestart, hvor børnene starter løbende alt efter, hvornår de fylder 6 år.

betalinger for elever i regionale specialskoletilbud finansieres af skolernes specialbudgetter.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et alment SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Specialskoleområdet

I 2015 blev der indført en ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre, samtidig blev budgettet fordelt til almen skolerne, som dermed afholder udgifterne for de specialelever, som tilhører deres skoledistrikt.

Principperne vedrørende fordeling af specialundervisningsbudgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 20. oktober 2020.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et SFO-tilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Almen skolerne betaler for tilbuddene jf. gældende takster på områderne. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Befordring

Området omfatter skolebuskørsel til specialskoler samt sygekørsel af elever, som ikke er i stand til selv at befordre sig til skole.

Specialundervisning - centralt

Det centrale specialundervisningsbudget dækker udgifter til elever i 10. klasse specialtilbud. Samt central pulje til specialundervisning på 1,5 mio. kr.

Specialundervisning i regionale tilbud

Området vedrører betaling for elever i regionale specialskoletilbud samt abonnementsbetalinger til høre- og blindeinstitutter.

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 110 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 25 er fra andre kommuner.

Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud dækker kun udgifter til abonnementsbetalinger, da

Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration, samt forbrugsudgifter. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads. Almen skolerne afregnes både for skole og fritidstilbud efter gældende takster.

Specialklasser

Specialklasserne ligger på 3 af skolerne. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 150 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 4 er fra andre kommuner.

Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads. Almen skolerne afregnes både for skole og fritidstilbud efter gældende takster.

Specialundervisning - decentralt

Specialundervisningsbudgettet dækker udgifter til de elever, som visiteres til specialklasserne, Djurslands-skolen og eksterne specialtilbud. Samt til den interne specialundervisning, som finder sted på almen skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 230 elever i specialtilbud, som kommer fra Norddjurs Kommune.

Almen skolerne betaler for specialtilbuddene jf. gældende takster på områderne, og budgetmidlerne fordeles til almen skolerne på baggrund af ressourcetil-delingsmodellen, som fastsætter skolernes specialundervisningsbehov.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et specialskoletilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Kompetenceudvikling

I forbindelse med folkeskolereformen, som trådte i kraft fra skoleåret 2014/15, blev der afsat kompetencemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Det statslige tilskud fordeles hvert år til kommunerne efter antallet af elever i folkeskolen.

Statslige og private skoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en statslig eller privat skole. Den seneste opgørelse af eleverne viser, at der er ca. 860 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en statslig eller privat skole.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole. Den seneste opgørelse af elever viser, at der er ca. 210 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole.

Juniorklub

Budgettet dækker mellem kommunale indtægter og udgifter vedrørende juniorklubtilbud. Driften af Norddjurs Kommunes egne juniorklubber er placeret i UngNorddjurs under socialområdet.

Sygebefordring ungdomsuddannelse

Budgettet dækker udgifter til sygekørsel for elever på ungdomsuddannelse.

Dagpasningsområdet

Dette budgetområde omfatter dagplejen, daginstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Der er 18 daginstitutioner i Norddjurs Kommune, heraf er den ene en integreret daginstitution på Anholt. Der er kommunal dagpleje for de 0-2 årige.

Budgettal

Dagpasningsområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	-0,6	2,0	2,8	2,0
PAU elever	1,8	3,2	2,4	2,4
Privat pasning	3,3	3,3	3,3	3,3
Specialpædagogisk enhed	10,2	10,2	10,2	10,2
Forældrebetaling og afledte udgifter	2,1	2,1	2,1	2,1
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	47,9	47,8	47,8	47,8
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Forældrebetaling og afledte udgifter	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	76,1	74,7	74,6	74,6
Forældrebetaling og afledte udgifter	-16,7	-17,3	-17,5	-17,5
Fællesudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilskud til private institutioner (5.19)	10,1	10,3	10,4	10,4
Særlige dagtilbud (5.25)	0,7	0,7	0,7	0,7
Dagpasningsområdet i alt	126,2	128,5	128,2	127,4

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	66.221	66.803	75.153
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	19.916	20.029	8.665
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	36.122	32.459	49.882
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2018	2019	2019
Andelen af pædagoguddannet personale	57,4 %	57,0 %	60,4 %
Dækningsgrad 0-5 årige*	70,9 %	68,6 %	70,4 %

Kilde: VIVE nøgletal.

Anm.: *Dækningsgraden er opgjort eksklusive børn i private institutioner og pasningstilbud.

Budgetforudsætninger

Dagtilbud - fælles formål

Budgettet dækker bl.a. over udgifter til legepladsinspektør og madordningerne.

Mængderegulering

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2022 indregnet mængdereguleringen, der

afspejler udviklingen i antallet af 0-5 årige i kommunen.

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2022 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2022	2023	2024	2025
0 - 2 årige	853	879	888	885
3 - 5 årige	942	901	881	865
I alt	1.795	1.780	1.769	1.750

Budgetrammerne fastsættes efter ressourcetildelingsmodellen, som følger nedenstående principper:

- Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året.
- Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point.
 - Pointene er vægtet mellem to alderskategorier:
 - 0-2 årige vægter 1,83 point.
 - 3-5 årige vægter 1 point.
 - Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret.
 - Små institutioner tildeles som minimum 2,1 mio. kr.
 - Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for børn, der går i institution over kommunegrænsen.
 - Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

PAU elever

Budgettet til PAU elever (den pædagogiske assistentuddannelse) vedrører udgifter til elever, som i deres uddannelsesforløb skiftevis er på skole og ude i daginstitutionerne. Der skal optages PAU-elever hvert år.

Privat pasning

Budgettet til privat pasning vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at benytte private dagplejere. Der er ca. 40 børn, der passes ved private dagplejere.

Specialpædagogisk enhed

Den specialpædagogiske enhed varetager særlige indsatser for børn i dagtilbud, som har behov for ekstra støtte og en særlig indsats. Der arbejdes med konkrete tiltag, som understøtter barnets udvikling.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år, der er desuden afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser. Budgettet dækker søskenderabatten for børn, som er i et daginstitutions- eller dagplejetilbud.

Dagplejen

Budgetområdet dækker udgifterne til drift af den kommunale dagpleje. Der er ca. 330 børn i den kommunale dagpleje. Desuden dækker budgettet over udgiften til de tilsynsførende dagplejepædagoger.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Børn, som er i dagpleje i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et dagplejetilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Daginstitutioner

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Norddjurs Kommune, hvor der passes ca. 920 børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er organiseret i børnebyer med tilknytning til den lokale skole, dog med undtagelse af institutionerne i Grenaa og Auning.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et daginstitutionstilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Fællesudgifter

Dækker bl.a. centrale udgifter til barselsudligningspuljen.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Børn, som er i en daginstitution i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Privatinstitutioner

Budgettet vedrører udgifter til kommunale tilskud til private institutioner. Der er ca. 140 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 120 børn i privatinstitutioner, som ligger i Norddjurs Kommune.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Særlige dagtilbud

Budgetområdet dækker over udgifter til børn med særlige behov, som går i specialbørnehaver (§ 32 institutioner) i andre kommuner. Norddjurs Kommune har ikke egne specialbørnehaver, men afdelinger i enkelte børnehaver, som varetager opgaven.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Socialområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser i egne kommunale tilbud og eksterne tilbud. Tilbuddene dækker anbringelse i plejefamilier og i døgninstitutioner, samt forebyggende foranstaltninger.

Herudover har socialområdet ansvaret for en række øvrige tilbud med fokus på børn- og unges sundhed og udvikling.

Der er på området 5 decentrale enheder; Børne- og Ungecentret Norddjurs, UngNorddjurs, Tandplejen, Rusmiddelbehandling samt enheden som består af Familiehuset, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og tidlig indsats. Øvrige opgaver på området er organiseret i Myndighedsafdelingen.

Budgettal

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs (3.75, 3.76)	23,7	23,6	22,9	22,7
Tandplejen (4.85)	16,2	16,1	15,9	15,8
Sundhedsplejen (4.89)	4,7	4,6	4,6	4,5
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Refusionsindtægter	-6,4	-6,4	-6,7	-6,7
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	8,5	8,5	8,5	8,5
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	26,1	26,1	26,1	26,1
Familiehuset	14,5	14,5	14,5	14,5
Rusmiddelbehandling	0,8	0,8	0,8	0,8
Tidlig indsats - børn og unge	6,9	6,9	6,9	6,9
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	35,7	35,6	35,6	35,6
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	2,0	2,0	2,0	2,0
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				
Socialområdet fælles	0,2	0,2	0,2	0,2
Døgninstitutioner	20,3	20,3	20,3	20,3
Børne- og Ungecentret Norddjurs	29,9	29,9	29,9	29,9
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24)	1,2	1,2	1,2	1,2
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.26)	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (5.72)	5,3	5,3	5,3	5,3
Socialområdet i alt	188,4	187,9	186,8	186,4

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	15.622	16.923	10.592
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	4.160	4.459	2.620
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	4.624	5.329	3.960
Udgiftsniveau, indeks	146,3	159,8	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	133,5	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	109,6	119,7	100

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2019	2020	2020
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,6 %	**	**
Andel anbragt i plejefamilie	62,1 %	**	**
Andel anbragt på døgninstitution	25,7 %	**	**

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 19,7 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold for budget 2021.

** Afventer udgivelse af nøgletal, som forelægges i september.

Budgetforudsætninger

Socialøkonomiske fripladser

Vedrører kommunale udgifter til sociale fripladser i dagtilbud eller SFO for familier, hvor barnet har et udtalt behov for pædagogisk pasningsordning.

Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolens opgave er at danne rammen om de unges fritidsliv, samtidig med at de unge støttes og opmuntres i udvikling fra barn til voksen.

Området omfatter den kommunale ungdomsskole, UngNorddjurs i Norddjurs Kommune, der består af ordinær ungdomsskolevirksomhed, klub og juniorklub virksomhed, heltidsundervisning samt forskellige projekter i samarbejde med andre kommunale sektorer. Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Forventninger til udviklingen i antallet af 11-17 årige børn fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

Antal	2022	2023	2024	2025
11-17 årige	2.781	2.745	2.663	2.616

Tandplejen

Tandplejen varetager tandpleje for børn fra 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og andre udsatte borgere.

Den kommunale tandpleje skal i samarbejde med andre faggrupper søge at fremme og fastholde sundheden i befolkningen.

Omsorgstandpleje tilbydes personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje.

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Forventninger til udviklingen i antallet af 0-17 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-17 årige

Antal	2022	2023	2024	2025
0-17 årige	6.237	6.157	6.046	5.954

Sundhedspleje

Sundhedsplejen omfatter spædbarns- og skolesundhedspleje samt rådgivning og vejledning til hele børneområdet.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Tilbuddet indeholder generel sundhedsfremme og forebyggelse, individorienteret indsats, gruppeindsats og særlig indsats overfor børn med specielle behov.

Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6-årige børn fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-6 årige

Antal	2022	2023	2024	2025
0-6 årige	2.127	2.093	2.081	2.072

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Vedrører primært statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Opholdssteder for børn og unge

Området vedrører udgifter til private opholdssteder, i forbindelse med at myndighedsafdelingen visiterer socialt udsatte børn og unge hertil.

I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte for en person i en konkret sag overstiger de i loven fastsatte grænseværdier, refunderer staten en andel af kommunens udgifter, som ligger over grænseværdierne.

Formålet med en anbringelse på et opholdssted uden for hjemmet er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne.

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på ca. 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende udgiftspulje på ca. 2,0 mio. kr., der er placeret under udgifterne til plejefamilier. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Et miljø der giver barnet/den unge muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gennemføre skolegang og uddannelse som en del af barnets/den unges forberedelse til voksenlivet.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

I Norddjurs Kommune er der aktuelt to private opholdssteder, der er godkendt til anbringelse af børn og unge.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Opholdssteder	9	8	8	Årspersoner
Kost- og efterskoler	2	1	1	Årspersoner
Eget værelse	3	3	3	Årspersoner

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forebyggende foranstaltninger

Når et barn eller ung har brug for særlig støtte, kan der iværksættes en række særlige hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes sådan, at det er den mindst indgribende, men fagligt forsvarlige foranstaltning der vælges.

Hensigten med foranstaltningen er, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en større indsats. Det har i den forbindelse afgørende

betydning at understøtte inklusionen, der hvor barnet er og arbejde for at give børn og unge de sociale kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår.

Forebyggelse har til hensigt at forhindre, at børn og unge får behov for anbringelse udenfor hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger kan være; råd og vejledning, socialpædagogisk friplads, familiebehandling, aflastning, støtte/kontaktperson eller ophold på en efterskole.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Aflastning, handicap	77	68	68	Årspersoner
Kontaktperson- og ledsagerordninger	136	126	150	Bevillinger

Familiehuset

Familiehuset tilbyder behandlingsforløb til forskellige målgrupper. I tilbuddet er der et udgående team, der tilbyder psykologsamtaler til børn og unge, specialiseret behandlingstilbud til unge, støttet samvær, rettet mod familier hvor barnet eller den unge er anbragt, overvåget samvær, supervision af plejefamilier, åben anonym rådgivning, gruppetilbud til børn og unge samt sorg- og kriseforløb.

Familiehuset tilbyder dermed en bred vifte af opgaver for familier med børn og unge i alderen 0 - 18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssig, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter. Familiehuset arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familien.

Familiehuset indgår sammen med forebyggelse og tidlig indsats i en fælles aftaleenhed.

Rusmiddelbehandling

Rusmiddelcentret har tilbud til borgere, der har problemer med brug eller misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Målgruppen er børn og unge med forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Tidlig indsats - børn og unge

Forebyggelse og tidlig indsats skal bidrage til og sikre en tidlig opsporing, hvor initiativforpligtelsen tages alvorligt, og hvor den rigtige, tværfagligt koordinerede indsats iværksættes fra begyndelsen.

En tidlig indsats betyder, at der handles tidligt og koordineret, når der ses tegn på, at et barn, en ung og deres familier har vanskeligheder.

Forebyggelse og tidlig indsats er tilbud om bl.a. åben anonym rådgivning, støttekontakt person til børn, unge eller deres familier, familierettede hjemmebaserede indsatser.

Plejefamilier

Plejefamilier

Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier og netværksplejefamilier til mange forskelligartede opgaver. Plejefamilier er beskæftiget indenfor områderne - aflastning, døgnpleje og netværkspleje. Det kan være længerevarende permanente ophold, og det kan være afgrænsede aflastningsopgaver.

Den sammenhængende børnepolitik og anbringelsesstrategien medfører, at det prioriteres højt at arbejde med lokale løsninger. Der er forskel i omfanget af aflastninger. I nogle tilfælde er barnet i aflastning i kortere perioder, og i andre tilfælde er der behov for, at barnet skal være i familiepleje i længere tid.

En netværksplejefamilie er en plejefamilie, der er rekrutteret fra det netværk, der omgiver det barn, der bliver anbragt. Det vil oftest være en familierelation, som barnet anbringes ved.

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et udgiftsbudget på ca. 2,0 mio. kr. Puljen modsvarer af en tilsvarende indtægtspulje på ca. 2,1 mio. kr., der er placeret under indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Plejefamilier	82	78	78	Årspersoner
Netværksplejefamilier	7	10	10	Årspersoner

Døgninstitutioner for børn og unge

Socialområdet fælles

Dækker centrale udgifter til barselsudligningspuljen.

Døgninstitutioner

Norrdjurs Kommune anvender løbende institutioner, der er godkendt til at modtage børn og unge i døgnophold af kortere eller længere varighed.

Den sammenhængende børnepolitik og den besluttede anbringelsesstrategi medfører, at det prioriteres højt at arbejde med løsninger i kommunens egne tilbud. Dette er dog ikke muligt i alle tilfælde, hvorfor det også er nødvendigt at anvende eksterne tilbud.

Formålet med en anbringelse på en døgninstitution er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, med nære og stabile relationer til voksne. Skabe et miljø, der giver barnet eller den unge mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gen-

nemføre skolegang og uddannelse, som en del af barnets eller den unges forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

Børne- og Ungecentret Norrdjurs

Børne- og Ungecentret Norrdjurs er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud for udsatte børn og unge med særlige udfordringer. Det kan være sårbare, omsorgssvigtede børn og unge, samt børn med lettere psykiske handicaps. Det er typisk børn, der kommer fra familier med komplekse udfordringer.

Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed samt tilbydes aflastning i fast turnusordning.

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpenshed og kompetencer til at mestre eget liv.

Børnecenteret tilbyder ophold til børn i alderen 0-12 år, mens Ungecentret er for børn i alderen 13-18 år.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	9	9	9	Årspersoner
Børnecenteret Norrdjurs	12	19	19	Årspersoner
Ungecentret Norrdjurs	14	15	15	Årspersoner

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Området vedrører anbringelser i kriminalforsorgens døgninstitutioner for unge, der er idømt en behandlingsdom.

De sikrede døgninstitutioner for børn og unge varetager socialpædagogiske opgaver for børn og unge, der har begået kriminelle handlinger. Anbringelsen kan også vedrøre unge, som er farlige for deres omgivelser, hvor det er absolut påkrævet, at den unge får ophold i sikret regi.

Den overvejende del af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtsurrogat eller som led i en ungdomssanktion.

Det betyder, at institutionerne modtager de kriminelt mest belastede unge, der tillige har meget alvorlige sociale og personlige problemer, og hvis adfærd er yderst udfordrende for deres omgivelser.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Anbringelser i sikrede døgninstitutioner	2	2	2	Årspersoner

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Området vedrører forebyggende indsatser for børn og unge, der er på vej ud i eller er ude i kriminalitet.

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Området vedrører merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Forældre, der forsørger et barn eller en ung under 18 år, kan efter en konkret og individuel vurdering få

dækket de nødvendige merudgifter samt ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der er forbundet hermed. I forbindelse med merudgifter er ydelsen betinget af, at den er nødvendig i forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet, og at forældrene ikke ville have haft udgiften, såfremt barnet eller den unge havde været rask eller havde haft en normal funktionsevne.

I forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far, der passer barnet.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	93	82	82	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	83	87	87	Personer