



## Opgaver

- Pædagogisk, psykologisk rådgivning
- Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
- Sundhedsudgifter herunder  
Skolelæge  
Sundhedspleje  
Kommunal tandpleje
- Dagpasningstilbud for børn
- Døgnforanstaltninger for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Det har vi!

- ✓ 730 dagplejepladser
- ✓ 67 vuggestuepladser
- ✓ 1.349 børnehavepladser
- ✓ Private pasningsordninger
- ✓ Familiehuset Pusterummet
- ✓ Kollegiet i Vejlbj
- ✓ Udby Behandlingshjem
- ✓ Kommunal tandpleje

## Bevillingsoversigt

	<b>Budget 2007</b>	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Hele tusind				
Udgifter	<b>303.272</b>	302.220	302.095	302.095
Indtægter	<b>-83.716</b>	-83.225	-82.913	-82.655
Netto	<b>219.556</b>	218.995	219.182	219.440

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2007 prisniveau



## Budgetforudsætninger

Vi har udarbejdet tildelingsmodeller for daginstitutionsområdet og dagpleje for at harmonisere området, så alle institutioner og dagplejen har ens vilkår.

### Tildelingsmodellen i daginstitutionerne

- I daginstitutionerne passer vi det samme antal børn som hidtil
- Vi har 23 institutioner – fordelt med 12 i Middelfart, 6 i Ejby og 5 i Nr. Aaby
- Personalenormeringen i daginstitutionen udregner vi ud fra følgende kriterier:
  - a. Normering pr. barn pr. uge er 4,85 timer
  - b. Vuggestuebørn tæller dobbelt – det vil sige 9,7 timer pr. uge
  - c. Delte institutioner tildeles ekstra 12 timer pr. uge med baggrund i de fysiske rammer
  - d. Små institutioner tildeles ekstra timer – 30-36 børn – 14 timer ekstra pr. uge. 37-40 børn – 6 timer ekstra pr. uge
  - e. Daginstitutionerne holder ferielukket i en uge om året – ugen er fordelt på følgende dage:  
Mellem jul og nytår  
Grundlovsdag  
Kr. Himmelfartsdag  
Den enkelte institution får derfor budget til personalenormering i 51 uger pr. år.  
Børn-Unge og Fritidsudvalget vil tage stilling til, om der sker en bedre udnyttelse af personaleresourcerne ved at holde ferielukket i sommerferien – altså uden at reducere i normeringen.

- f. Den samlede normering i institutionen fordeles med 60% pædagoger og 40% medhjælpere – institutionen bestemmer herefter selv fordelingen
  - g. Ledelse fastsætter vi ud fra institutionens størrelse:  
Institutioner under 60 børn har 20 ledelsestimer  
Institutioner 60-79 børn har 30 ledelsestimer  
Institutioner 80-99 børn har 37 ledelsestimer  
Institutioner over 100 børn har 40 ledelsestimer  
Behovet for ledelse afgøres konkret i den enkelte institution.  
Områdeledelse er et muligt forhold at arbejde videre med.
- Åbningstiden harmoniserer vi til 50 timer pr. uge i hele kommunen
  - Det er ikke muligt at harmonisere rengøringsnormeringen på nuværende tidspunkt, så den er uændret. Vi analyserer behovet i de enkelte institutioner inden eventuel ændring.
  - Vi fastholder pedelnormeringen i forhold til tidligere år.
  - Budgettet til faste udgifter som lys, vand, varme, vedligeholdelse er uændret i forhold til tidligere år. Området kræver en nærmere analyse og inddragelse af teknisk forvaltning, før en eventuel ændring kan finde sted.
  - ”Udgifter vedrørende børnene” harmoniserer vi ved at fordele det samlede budget efter antal børn til den enkelte institution.



Vi forventer, at der i finansloven aftales et løft til kommunerne på dagsinstitutionsområdet på 200 mio. kr. Det betyder, at vi får 1,2 mio. kr. og Sammenlægningsudvalget har besluttet, at beløbet skal vi bruge til en konkret forbedring af daginstitutionerne. Af de foreløbige udmeldinger fremgår det, at puljen kan anvendes til sundhed, særlige grupper eller fleksibilitet og valgfrihed. Vi afventer endelig udmelding.

Forældrebetalingen for 3-6 årige falder til 25% (mod tidligere 33%) af bruttodriftsudgifterne med baggrund i lovændringen på området. Forældrebetalingen for de 0-2 årige falder til 25% af bruttodriftsudgifterne pr. 1. januar 2006.

### **Tildelingsmodellen i dagplejen**

Vi budgetterer med 730 dagplejepladser. Der er sket en harmonisering af dagplejepædagognormeringen, som er fastsat til Middelfart-niveau på ca. 0,43 timer pr. uge pr. barn.

Vi harmoniserer øvrige udgifter i dagplejen til den afsatte ramme for at opnå ens vilkår for dagplejere og børn i hele den nye kommune.

### **Specialpædagogisk indsats for udsatte børn og unge**

I dagtilbudene yder vi en specialpædagogisk indsats.

Vi har pt. følgende specialpladser:

- 4 specialpladser i Børnegården med en normering på 12,5 timer ekstra pr uge pr. barn
- 6 specialpladser i børnehaven Skovtrolden med en normering på 18,5 timer ekstra pr uge pr. barn
- 6 handicappladser med en normering på 18,5 timer ekstra pr uge pr. barn og 3 specialpladser med en normering på

12,5 timer ekstra pr uge pr. barn i børnehaven Blæksprutten.

Derudover har vi ansat 13 specialpædagoger svarende til en normering på 10,18 til at varetage den specialpædagogiske indsats.

Pædagogerne ledes dagligt af en koordinator. Visitationsudvalget fordeler den specialpædagogiske støtte – enten i form af en specialpædagog eller i en plads i områdets specialtilbud, ud fra en given økonomisk ramme, og efter skriftlige indstillinger fra lederen af børnehaven. Samtidig fordeler udvalget midler til børn, der har behov for ophold på institutioner udenfor kommunen.

I løbet af 2007 analyserer vi området med henblik på at optimere og effektivisere indsatsen for småbørn – herunder se på, om antallet af specialpladser er dækkende for kravet om, at barnet så vidt muligt bliver i nærmiljøet uanset handicappet.

Familiehuset Pusterummet fortsætter med uændrede resurser.

Vejlby-kollegiet udvides. Der er et stigende antal unge mellem 15 og 18 år der bliver anbragt udenfor hjemmet. Nogle af disse unge ville kunne anbringes på kollegiet i Vejlbj, hvis der var døgnbemanding på stedet. Døgnbemandingen vil kræve en opnormering af medarbejdere på kollegiet med 3 pædagoger. Netto sparer vi 400.000 kr. i 2007 ved at bruges vores eget tilbud i stedet for tilbud i andre kommuner.

Der er ansat syv familiekonsulenter til at varetage arbejdet i familierne. Konsulenterne ledes dagligt af en koordinator.



## Sårbare børn, unge og sundhedsområdet

Børn, unge og sundhedsområdet er opdelt på fire grupper:

- Sundhedsplejen/fysioterapien
- PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning)
- Den Kommunale Tandpleje
- Udsatte børn og unge

### Sundhedsplejen/fysioterapien

Vi harmoniserer området og indarbejder yderligere 25 timers fysioterapeutisk bistand for at opnå samme serviceniveau.

Samtidig fastholder og udvider vi den 4 årige trivselsundersøgelse, som den er praktiseret i Ejby Kommune og familiecafeen, samt Åbent Hus for forældrene som de kender i Middelfart og Ejby Kommune. Vi fastholder serviceniveauet ved stordriftsfordele og fokus på at udnytte ressourcerne.

### Den Kommunale Tandplejeordning

Den Kommunale tandplejeordning dækker over fire hovedområder:

- *Børne- og ungetandpleje* Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje (inklusive tandregulering) til alle børn og unge mellem 0 og 18 år.
- *Omsorgstændpleje* Forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Vi er leverandører i forhold til ældreområdet som har budgetansvaret.
- *Specialtændpleje* Specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i voksentandplejen, den kommunale tandpleje eller i omsorgstændplejen.

Opgaven bliver indtil den 1. januar 2007 varetaget af amtet, hvorefter den overføres til kommunen. Det er besluttet, at opgaven løses af Odense kommunale tandpleje i en entreprenørordning. For at overholde 98% budget kræver det en stærk økonomisk og faglig styring.

- *Økonomisk støtte* til voksnes tandbehandling i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tandsættet. Behandlingen udføres af privat praktiserende tandlæger, men betales af kommunen.

Behovsorienteret tandpleje fastlægger vi helt individuelt efter især barnets tandskiftesituation og tandbørsteevner/vaner. Vi tager den først kontakt, når barnet får de første tænder i 8 måneders alderen og foretager de efterfølgende undersøgelser efter individuel vurdering med 3 måneder til 1½ års mellemrum. De øvrige tandplejeydelser fortsætter som hidtil, dog med mindre faglige justeringer efter drøftelse blandt tandplejens personale (faglig harmonisering).

### Pædagogisk, psykologisk rådgivning

PPR består af tale og hørekonsulenter, psykologer og administrative medarbejdere. Vi fastholder serviceniveauet ved stordriftsfordele og fokus på at udnytte ressourcerne, samt ved at gå endnu yderligere i udviklingen af PPR funktionen som mere rådgivende og mindre behandlende.



### Udsatte Børn og Unge

Området er økonomisk sårbart og presset. Vores indførelse af fælles standarder og fælles sammenhængende børnepolitik skal sikre en ensartet borgerbetjening/ behandling. Vi indfører en fælles faglig metode i arbejdet med udsatte Børn og Unge. Metoden skal sikre den rette balance mellem faglig og økonomisk indsats.

”Den gamle Middelfart Kommune” deltager i udvikling af ”Digitalisering af området vedrørende Udsatte Børn og Unge”, kaldet DUBU, som er et tværkommunalt projekt iværksat af Socialministeriet og Kommunernes Landsforening. Som første konkrete tiltag har DUBU udviklet en standard (metode) for sagsbehandling på området.

Vi viderefører standarden og planlægger fælles oplæring i metoden for alle medarbejdere i Børn og Unge Gruppen. Metoden har fokus på flere væsentlige områder:

- Forebyggelse
- Rettidig indsats
- Undersøgelse/udredning
- Opstart
- Opfølgning og rettidig ophør af foranstaltningen.

Vi sætter også særligt fokus på visitationen af sager, råd og vejledning.

Samtidig er området udsat for en stor central styring, som hele tiden stiller krav til vores sagsbehandling, samt indsats på børn og unge området.



## Oversigt anlægsbevilling

	<b>Budget 2007</b>	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Hele tusind				
Udgifter	<b>1.477</b>	1.377	1.377	1.377
Indtægter				
Netto	<b>1.477</b>	1.377	1.377	1.377

Note: Alle årene er i 2007 niveau

## Budgetforudsætninger

### **IT – Tandlægesystem – 100.000 kr.**

For at harmonisere tandplejen i den nye kommune er det nødvendigt at Nørre Aaby og Ejby Kommune får et system til patientadministration. Et nyt system sikrer også samlet overblik og en effektiv planlægning.

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

### **Vedligeholdelse af daginstitutionerne – 1.377.000 kr.**

I lighed med tidligere år afsættes en pulje til vedligeholdelse af daginstitutionerne.

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb under forudsætning af Teknik- og Ejendomsudvalget behandler en nærmere beskrivelse af projekterne inden igangsættelse.