

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter

skema

| Udvalg / Aktivitet / Opgave | U/I | Korr. Budget 2019 | Forbrug september 2019 | 3. FR 2019 | Afvigelse 2019 | TB 2019 |
|--|----------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) | U | 917.894 | 684.783 | 920.161 | 2.267 | -3.700 |
| | I | -224.032 | -146.553 | -225.766 | -1.734 | 2.066 |
| Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer | N | | | | -1.134 | -1.134 |
| Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) | N | | | | 1.667 | -500 |

Serviceammenneutral

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| | 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov | U | 182.404 | 141.649 | 189.268 | 6.864 | -7.123 | |
| | | I | -27.622 | -16.798 | -24.839 | 2.784 | 6.584 | |
| | 610 Opholdssteder m.v. | <i>U</i> | 23.537 | 16.340 | 22.904 | -632 | 668 | |
| PL | P/L-justering | | | | | -132 | -132 | Kassen |
| 610 | Mindreudgifter vedr. opholdssteder | | | | | -1.300 | 0 | |
| 610 | Merudgift, flygtninge | | | | | 800 | 800 | |
| | 610 Opholdssteder m.v. | <i>I</i> | -5.687 | -483 | -6.490 | -803 | -803 | |
| PL | P/L-justering | | | | | -3 | -3 | Kassen |
| 610 | Merindtægt, flygtningerefusion | | | | | -800 | -800 | |
| | 611 Forebyggende foranstaltninger | <i>U</i> | 50.146 | 37.450 | 55.690 | 5.544 | -6.856 | |
| PL | P/L-justering | | | | | -56 | -56 | Kassen |
| DUT | DUT | | | | | 300 | 300 | Kassen |
| 616 | Headspace | | | | | -500 | -500 | ovf |
| 611 | Merudgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger | | | | | 12.400 | 0 | |
| 611 | Mindreudgift, flygtninge | | | | | -6.600 | -6.600 | |
| | 611 Forebyggende foranstaltninger | <i>I</i> | -12.655 | -12.750 | -6.065 | 6.590 | 6.590 | |
| PL | P/L-justering | | | | | -10 | -10 | Kassen |
| 611 | Mindreindtægt, flygtningerefusion | | | | | 6.600 | 6.600 | |
| | 612 Døgninstitutioner | <i>U</i> | 69.519 | 61.728 | 76.616 | 7.097 | -890 | |
| PL | P/L-justering | | | | | -92 | -92 | Kassen |
| DUT | DUT | | | | | 2 | 2 | Kassen |
| 612a | Merudgifter køb i andre kommuner | | | | | 3.000 | 0 | |
| 612a | Mindreudgifter, flygtninge | | | | | -800 | -800 | |
| 612b | Døgninstitutioner - Allégården | | | | | 5.187 | 0 | |
| 612c | Døgninstitutioner - decentrale | | | | | -200 | 0 | |

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter

skema

| Udvalg / Aktivitet / Opgave | U/I | Korr. Budget 2019 | Forbrug september 2019 | 3. FR 2019 | Afvigelse 2019 | TB 2019 | |
|---|----------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|
| Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) | U | 917.894 | 684.783 | 920.161 | 2.267 | -3.700 | |
| | I | -224.032 | -146.553 | -225.766 | -1.734 | 2.066 | |
| Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer | N | | | | -1.134 | -1.134 | |
| Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) | N | | | | 1.667 | -500 | Serviceammenneutral |
| 612 Døgninstitutioner | I | -8.549 | -3.426 | -11.553 | -3.004 | 796 | |
| PL P/L-justering | | | | | -4 | -4 | Kassen |
| 612a Merindtægter salg i egne døgn | | | | | -3.800 | 0 | |
| 612a Mindreindtægter, flygtningerefusion | | | | | 800 | 800 | |
| 613 Sikrede døgninstitutioner | U | 5.813 | 2.165 | 2.413 | -3.400 | 0 | |
| Sikrede døgninstitutioner | | | | | -3.400 | 0 | |
| 614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne | U | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | |
| 615 Plejefamilier | U | 33.281 | 23.965 | 31.536 | -1.744 | -44 | |
| PL P/L-justering | | | | | -106 | -106 | Kassen |
| DUT DUT | | | | | 61 | 61 | Kassen |
| 615 Plejefamilier | | | | | -1.700 | 0 | |
| 615 Plejefamilier | I | -731 | -140 | -731 | 0 | 0 | |
| PL P/L-justering | | | | | 0 | 0 | Kassen |
| 62 Familierådgivning | U | 6.266 | 0 | 6.258 | -7 | -7 | |
| 620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge | U | 6.266 | 0 | 6.258 | -7 | -7 | |
| PL P/L-justering | | | | | -7 | -7 | Kassen |
| 65 Dagtilbud til børn | U | 729.224 | 543.134 | 724.634 | -4.590 | 3.430 | |
| | I | -196.410 | -129.755 | -200.927 | -4.518 | -4.518 | |
| 650 Dagtilbud til børn | U | 667.177 | 499.348 | 663.362 | -3.816 | 4.204 | |
| PL P/L-justering | | | | | -848 | -848 | Kassen |
| DUT DUT | | | | | 8 | 8 | Kassen |
| 651 Demografi | | | | | 5.409 | 5.409 | |
| 652 Decentral forventning - Dagtilbud | | | | | -4.500 | 0 | |
| 653 Mindreforbrug til senere overførsel | | | | | -2.172 | 0 | |

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter

skema

| Udvalg / Aktivitet / Opgave | U/I | Korr. Budget 2019 | Forbrug september 2019 | 3. FR 2019 | Afvigelse 2019 | TB 2019 |
|--|----------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) | U | 917.894 | 684.783 | 920.161 | 2.267 | -3.700 |
| | I | -224.032 | -146.553 | -225.766 | -1.734 | 2.066 |
| Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer | N | | | | -1.134 | -1.134 |
| Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) | N | | | | 1.667 | -500 |

Serviceammenneutral

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 655 | Mønsterbryderpulje | | | | | -1.348 | 0 | |
| 654 | Lukning af daginstitutioner | | | | | 0 | 0 | |
| TVÆR650 | Madeleveator til Det Gule Hus | | | | | -25 | -25 | Ja |
| 656b | Udmøntning af digitaliseringsprojekter | | | | | -340 | -340 | Ja |
| | 650 Dagtilbud til børn | <i>I</i> | -195.348 | -129.409 | -199.711 | -4.364 | -4.364 | |
| PL | P/L-justering | | | | | 387 | 387 | Kassen |
| 651 | Demografi | | | | | -4.751 | -4.751 | |
| | 651 Særlige dagtilbud | <i>U</i> | 16.857 | 11.235 | 16.838 | -19 | -19 | |
| PL | P/L-justering | | | | | -19 | -19 | Kassen |
| | 651 Særlige dagtilbud | <i>I</i> | -702 | 0 | -702 | 0 | 0 | |
| | 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner | <i>U</i> | 41.502 | 29.578 | 40.749 | -752 | -752 | |
| PL | P/L-justering | | | | | -249 | -249 | Kassen |
| 651 | Demografi | | | | | -503 | -503 | |
| | 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner | <i>I</i> | -360 | -346 | -514 | -154 | -154 | |
| PL | P/L-justering | | | | | 1 | 1 | Kassen |
| 651 | Demografi | | | | | -155 | -155 | |
| | 653 Kommunale tilskud, PAU | <i>U</i> | 3.688 | 2.973 | 3.685 | -3 | -3 | |
| PL | P/L-justering | | | | | -3 | -3 | Kassen |

Bilag 3f - Børneudvalget, overførselsudgifter

skema

| Udvalg / Aktivitet / Opgave | U/I | Korr. Budget 2019 | Forbrug september 2019 | 3. FR 2019 | Afvigelse 2019 | TB 2019 |
|--|----------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Børneudvalget | U | 32.462 | 16.473 | 20.962 | -11.500 | 0 |
| | I | -23.060 | -15.408 | -20.160 | 2.900 | 0 |
| 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov | I | -8.229 | -6.315 | -9.229 | -1.000 | 0 |
| 610 Opholdssteder m.v. | I | -2.177 | 84 | -2.177 | 0 | 0 |
| 611 Forebyggende foranstaltninger | I | -496 | -1.365 | -496 | 0 | 0 |
| 612 Døgninstitutioner | I | -5.492 | -4.845 | -6.492 | -1.000 | 0 |
| 612 Merindtægter Særligt dyre enkeltsager | | | | | -1.000 | 0 |
| 613 Sikrede døgninstitutioner | I | -64 | 6 | -64 | 0 | 0 |
| 615 Plejefamilier | I | 0 | -194 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste | U | 32.462 | 16.473 | 20.962 | -11.500 | 0 |
| | I | -14.350 | -9.133 | -10.450 | 3.900 | 0 |
| 640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste | U | 32.462 | 16.473 | 20.962 | -11.500 | 0 |
| 640 Mindreudgift pga lovændring | | | | | -2.000 | 0 |
| 640 Mindreudgifter vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, netto | | | | | -9.500 | 0 |
| 640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste | I | -14.350 | -9.133 | -10.450 | 3.900 | 0 |
| 640 Refusion af udgifter til sociale ydelser | | | | | 1.000 | 0 |
| 640 Refusion af udgifter til sociale ydelser | | | | | 2.900 | 0 |
| 65 Dagtilbud til børn | I | -482 | 40 | -482 | 0 | 0 |
| 651 Særlige dagtilbud | I | -482 | 40 | -482 | 0 | 0 |

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget

610

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

OpholdsstederIndmelding (netto):

| Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udgifter

| | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| Mindreudgifter vedr. opholdssteder | -1.300 | |
| Merudgift, flygtninge | 800 | 800 |

Indtægter

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| Merindtægt, flygtningerefusion | -800 | -800 |
|--------------------------------|------|------|

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der forventes mindreudgifter på aktiviteten Opholdssteder, der primært udgøres af mindre aktivitet på Kost- og efterskoler (som anbringelse), i alt forventede mindreudgifter på 1,3 mio.kr.

I forhold til opholdssteder forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. flygtninge, som dog refunderes via øgede flygtningerefusioner.

Udvalg: Børneudvalget

611

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Forebyggende foranstaltninger - skoledagbehandling og flygtningerefusion

| | Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Indmelding (netto):</u> | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udgifter

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Merudgifter vedrørende forebyggenc | 12.400 | |
| Mindreudgift, flygtninge | -6.600 | -6.600 |

Indtægter

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Mindreindtægt, flygtningerefusion | 6.600 | 6.600 |
|-----------------------------------|-------|-------|

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Forebyggende foranstaltninger er sammesat af forskellige typer af indsatser, herunder dagbehandling, familiebehandling, aflastningsordninger og kontaktpersonordninger.

Sammenlignet med 2018 er udgifterne til aflastningsordninger mv. nedbragt med 5,2 mio. kr., og tilsvarende er udgifterne til fast kontaktperson nedbragt med 2,6 mio. kr. De faldende udgifter er inkl. udgifter til flygtninge, hvor vi ikke længere modtager flygtningerefusion.

I forhold til skoledagbehandling er udgifterne i fortsat vækst. Stigende udgifter til skoledagbehandling er en landstendens som skyldes, at flere og flere børn og unge ikke kan rummes i kommunernes eksisterende tilbud på hverken normal- eller specialundervisningsområdet. På Frederiksberg dækker Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen godt 1/3-del af behovet med udgifter til godt 5,7 mio. kr. Hertil estimeres køb af ekstern skoledagbehandling på 13,2 mio. kr.

På udgiftssiden til forebyggende foranstaltninger forventes merudgifter på i alt 5,8 mio. kr. før korrektion af budgettet pga. flygtningen, jf. nedenstående. Efter korrektion pga. flygtninge i alt merudgifter på 12,4 mio.kr.

I forhold til forventede indtægter vedr. flygtningerefusion ses et markant fald i 2019. Hvor niveauet i 2017 og 2018 har været på mellem 11-13 mio. kr., forventes nu en indtægt på 6,1 mio. kr, hvilket giver en mindreindtægt på 6,6 mio. kr. Som følge af faldende flygtningerefusion, skal udgiftsbudgettet tilsvarende reduceres med 6,6 mio.

Udvalg: Børneudvalget

612a

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Døgninstitutioner - køb og salg

| | Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Indmelding (netto):</u> | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udgifter

| | | |
|----------------------------------|-------|------|
| Merudgifter køb i andre kommuner | 3.000 | |
| Mindreudgifter, flygtninge | -800 | -800 |

Indtægter

| | | |
|-------------------------------------|--------|-----|
| Merindtægter salg i egne døgn | -3.800 | |
| Mindreindtægter, flygtningerefusion | 800 | 800 |

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der opleves et stigende behov for at anbringe børn og unge i meget specialiserede døgntilbud, da der ses flere børn med meget specialiserede behov. Dette kommer også til udtryk i den pladspris, som Frederiksberg Kommune køber disse anbringelser til, hvor den gennemsnitlige pris i 2018 var 4.026 kr. pr. døgn, er den i 2019 nu 4.418 kr. pr. døgn. Så selvom der ikke opleves en stigning i selve antallet af børn anbragt i døgninstitutioner, så forventes der stadig merudgifter i størrelsesordenen 3,0 mio.kr., som modsvares af mindreudgifter til flygtninge på 0,8 mio.kr. De færre udgifter til flygtninge betyder færre indtægter vedrørende flygtningerefusion på døgnanbragte børn og unge på tilsvarende 0,8 mio.kr.

Derudover er der merindtægter vedrørende salg af pladser i egne døgninstitutioner, hvor der i 2019 forventes merindtægter på 3,8 mio.kr., da aktiviteten har været væsentligt større end sidste år.

Udvalg: Børneudvalget

612b

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Døgninstitutioner - Allégården

| | Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indmelding (netto): | 5.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedlukning af Allégården | 5.187 | | | | | |

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I 2019 er døgninstitutionen Allégården lukket pr. 31. august 2019. De fysiske rammer, hyblerne og de forebyggende foranstaltninger videreføres som et nyt selvejende tilbud fra 1. september 2019.

Nedlukningen af Døgninstitutionen er omkostningstung, da ledig kapacitet ikke kan udnyttes pga. kort horisont, og derudover er der en række ekstraordinære udgifter, fx lønninger i nedlukningsperioden som skal dækkes.

Økonomien på døgndelen af Allégården er baseret på 14 pladser og en belægning på 90 procent. Med en døgntakst på 2.228 kr. er omkostningen for drift af døgndelen 6,8 mio. kr. for perioden januar til august 2019. De faktiske omkostninger er dog reduceret med 0,9 mio. kr. som følge af tidlig opbremsning ifm. omlægning til forebyggende tilbud.

Endelig bidrager en salgsplads og flygtningerefusion med 0,7 mio. kr. i indtægter. Den samlede omkostning for lukning af Døgninstitutionen Allégården er således 5,2 mio. kr.

Døgninstitutioner - decentraleIndmelding (netto):

Selvejende institutioner, familieområdet

| Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-200

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Samlet set er der for de fire selvejende døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med, et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det ny Allégården forventes at gå i nul, mens de øvrige 3 institutioner samlet forventer mindredgifter inden for overførselsadgangen på 0,2 mio. kr.

Udvalg: Børneudvalget

613

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Sikrede døgninstitutionerIndmelding (netto):

Mindreudgifter vedr. sikrede døgninstitutioner

| Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-3.400

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Forbruget til anbringelser i sikrede døgninstitutioner er vanskeligt at forudsige fra år til år, da det afhænger af, hvor mange unge, der er blevet sigtet eller dømt for alvorlige kriminelle handlinger det pågældende år og anbragt på en sikret døgninstitution. I år har Frederiksberg Kommune kun haft en enkelt ung på sikret døgninstitution i et par måneder. Der forventes mindreudgifter på 3,4 mio.kr.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget

615

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Plejefamilier

Indmelding (netto):

Mindreudgifter vedr. plejefamilier

| Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-1.700

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der ses et fald i aktiviteten på plejefamilier, der modsvares delvis af en mindre stigning på anbringelser i netværksplejefamilier. Netto forventes mindreudgifter vedrørende anbringelser i plejefamilier på 2,8 mio.kr.

Modsat trækker en merudgift til den objektive finansiering til Socialtilsyn inden for plejefamilieområdet på 1,1 mio.kr.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget

616

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Headspace

Indmelding (netto):

Headspace

| Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -500 | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | -500 | 500 | | | |

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Indsatsen vedr. Headspace er først nu ved at komme i gang, hvorfor bevilgningen søges flyttet til 2020. Samtidigt flyttes budgettet administrativt fra Familieafdelingen til Børne- og Ungestaben.

Udvalg: Børneudvalget

640

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Overførselsudgifter

| Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indmelding (netto):*Udgifter overførsler*

640 Mindreudgift pga lovændring -2.000

640 Mindreudgifter vedr. merudgifter og tabt æ -9.500

Indtægter overførsler

640 Refusion af udgifter til sociale ydelser 1.000

640 Refusion af udgifter til sociale ydelser 2.900

612 Merindtægt Særligt dyre enkeltsager -1.000

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I 2019 kan konstateres en bevægelse mellem overførselsrammen og udgifterne inden for servicerammen.

I forhold til døgninstitutionsområdet ses et stigende behov for at anbringe børn og unge i meget specialiserede døgntilbud, da der ses flere børn med meget specialiserede behov til en højere pladspris end set hidtil. Dette medfører, at en større andel af udgifterne omfattes af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Det estimeres, at 1,0 mio.kr. i merindtægter på særligt dyre enkeltsager kan henføres til øgede udgifter på anbringelser på døgninstitutioner.

I forhold til de forebyggende foranstaltningerne har en lovændring og heraf ændret visiteringspraksis, medført en flytning af udgifter fra merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på overførselsrammen til aflastning og økonomisk støtte på servicerammen. Ved 2. forventede regnskab blev udgiften opgjort til 1,0 mio. kr.

I forhold til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er iværksat en indsats for at nedbringe udgifterne på området, hvorfor der samlet set forventes et netto mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Altså et samlet mindreforbrug på i alt 8,6 mio.kr. på overførselsudgifter.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget

651

Titel:

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Demografi

| | Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Indmelding (netto):</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 dagtilbud U | 5.409 | 5.409 | | | | |
| 650 dagtilbud I | -4.751 | -4.751 | | | | |
| 652 tilskud til pulje- og privat U | -503 | -503 | | | | |
| 652 tilskud til pulje- og privat I | -155 | -155 | | | | |

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Den faktiske aktivitet i årets første 9 måneder giver anledning til en forventning om udgifter på i alt 6,2 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i forventningen til, hvor mange børn, der i alt vil blive passet på 0-6 års området i 2019. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor egen ramme, og meldes derfor ikke ind som afvigelse.

Der forventes en ændring i Frederiksberg'sk efterspørgsel (antal Frederiksberg-børn passet både i Frederiksberg og andre kommuner, det vil sige ekskl. salg, inkl. køb) på 33 flere vuggestuepladser og 65 flere børnehavepladser i forhold til korrigeret budget. I forventningen indgår en ændring i forventningen til antallet af købte pladser i andre kommuner på 12 flere vuggestueplads og 18 flere børnehavepladser.

Forventningen til salg af pladser til andre kommuner ændres også, for børnehavepladser, hvor der forventes 18 flere solgte børnehavepladser.

Derudover forventes der en mindre justering i fordelingen af pladstyper, hvor der blandt andet forventes flere børn i tilskud til privat pasning samt pasning af eget barn.

Ovenstående aktivitetsændringer påvirker ikke indmeldingen af den decentrale forventning i skema 652.

Udvalg: Børneudvalget

652

Titel:

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Decentral forventning - Dagtilbud

| | Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indmelding (netto): | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter | -4.500 | | | | | |
| Indtægter | | | | | | |

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

For de kommunale og selvejende daginstitutioner forventes for 2019 et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår.

Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på daginstitutionerne.

På baggrund af de kommunale og selvejende institutioners mindreforbrug de seneste tre år forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2019 kr., svarende til 0,8 pct. af korrigeret budget 2019.

Forventningen er dog betinget af, at udgifterne vedr. ekstraordinære omkostninger ved lukning af daginstitutionerne Nylandsgården og Klatretræet afholdes indenfor udvalgets ramme (skema 654).

Udvalg: Børneudvalget

653

Titel:

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Mindreforbrug til senere overførsel

| | Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indmelding (netto): | -2.172 | | | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter | -2.172 | | | | | |
| Indtægter | | | | | | |

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

De ansøgte overførsler forventes indmeldt til 1. forventede regnskab 2020.

Midgården

Midgården ansøger om, at overføre 100.000 kr. Midlerne ønskes brugt på inventar til fællesrum, så der opnås en bedre optimering af læringsmiljøer over hele dagen. Opsparingen er etableret ved tilbagehold på vikarbudgettet.

Stjernen

Stjernen ansøger om at overføre 200.000 kr. Midlerne skal bruges til maling af alle døre i institutionen. Opsparingen er opsparet på vikarbudgettet, da institutionen har lavt sygefravær, samt ved at der er ansat "flyvere" i stedet for vikarer som har dækket ind ved fravær.

Louisegården

Louisegården ansøger om, at overføre 300.000 kr. Midlerne skal anvendes til udskiftning af gulvbelægning samt loftplader. Linoleumgulvet har ikke været udskiftet siden institutions start, og forårsager ekstra hygiejniske og æstetiske udfordringer. Louisegården har to køkkenfaciliteter, og har i perioder med lavt fremmøde kunne skabe en opsparring ved sammenføring af køkken- og personaleressourcer. Derudover har man forhandlet en ny aftale på rengøringen, som har skabt et større råderum i 2019.

Det Gule Hus

Det Gule Hus ansøger om at overføre 392.000 kr. til en madelevator. Ved etableringen af institutionens produktionskøkken i 2018, fik institutionen mulighed for at lave mad fra bunden til alle. Køkkenet var som udgangspunkt tiltænkt at skulle lave mad til børnene på stuen. Forældrebestyrelsens såvel som medarbejdernes ønskede at tilbuddet ligeledes blev til børnehalebørnene på 1. sal. Institutionen tilbyder derfor også mad til BH børn – men det giver udfordringer i dagligdagen, da børnene er placeret på 1. sal. Institutionen er bevidst om, at det ikke er kan være en varig løsning at bære maden ovenpå, og har derfor prioriteret at sætte penge af til en madelevator/lift. Opsparingen er en ansøgt overførsel fra 2018 til 2019, men projektet har været forsinket, og man når ikke at få gennemført projektet i 2019.

Magnoliahuset

Magnoliahuset ansøger om, at få overført 200.000 kr. Institutionen ønsker overdækning på affaldsskur, da der opleves udfordringer med regnvand, nedfaldne blade og sne. Entreprenøren kan ikke garantere, at arbejdet vil stå færdig i 2019. Opsparingen er opnået ved større fokus på sygefravær, og deraf mindre forbrug af vikarer.

Skt. Markus

Skt. Markus ansøger om, at få overført 250.000 kr. I 2020 skal de opsparede midler bruges på øget fokus på teambuilding (75.000 kr.), renovering af legeplads, og ny græsplæne (100.000 kr.) og tur i koloni (75.000 kr.). Opsparingen er opnået, da en afdelingsleder har været på orlov i 2019.

Fasangården

Fasangården ansøger om, at overføre 200.000 kr. Midlerne skal bruges til maling af institutionens fællesrum og badeværelser. Det kan ikke nås i 2019. Opsparingen er nået på vikarbudgettet, da der gennem ansættelse af flyvere dækkes ved fravær.

Børnehuset Kufferten

Børnehuset Kufferten ansøger om, at overføre 300.000 kr. til maling og renovering af stuerummet. Opsparingen er opnået gennem mindre forbrug på vikarer, da der er ansat flyvere der dækker ved fravær.

Harmonien

Harmonien ansøger om, at overføre 230.000 kr. da de vil ombygge legepladsen, så der sker en bedre tilpasning af nye læreplaner med fokus på musik og bevægelse. En del af midlerne vil også blive brugt på kompetenceudvikling i de nye læreplaner.

Udvalg: Børneudvalget

654

Titel:

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Lukning af daginstitutioner

| | Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Indmelding (netto):</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter | 1.200 | 1.200 | | | | |
| Udgifter | 1.400 | 1.400 | | | | |
| Udgifter | -2.600 | -2.600 | | | | |
| Indtægter | | | | | | |

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Den kommunale daginstitution Nyelandsgården og den selvejende daginstitution Klatretræet er lukket i 2019. Der har været ekstra udgifter i forbindelse med lukningen af de to institutioner, der ikke er taget højde for i effektiviseringsberegningerne, der ligger bag effektiviseringen. De ekstra udgifter vedrører fratrædelsesgodtgørelser samt udbetaling af feriepenge.

Merudgifterne for Nyelandsgården beløber sig til 1,4 mio. kr. og den selvejende daginstitution Klatretræet forventes at komme ud med et regnskabsresultat med et merforbrug på 1,2 mio. kr. Udfordringen håndteres indenfor Børneudvalgets ramme.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget

655

Titel:

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Mønsterbryderpulje

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

| Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -1.348 | | | | 0 | 0 |

-1.348

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Overførslen forventes indmeldt til 1. forventede regnskab 2020.

Ledige midler i mønsterbryderpuljen 2019 på 1,348 mio. kr. søges overført med 674 t. kr. til 2020 og 674 t. kr. til 2021.

Udvalg: Børneudvalget

656b

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

Udmøntning af digitaliseringsprojekter

| | Afvigelse 2019 | TB 2019 | Afvigelse 2020 | Afvigelse 2021 | Afvigelse 2022 | Afvigelse 2023 |
|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indmelding (netto): | -340 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter Magistratagistrat | 680 | 680 | | | | |
| Udgifter Børneudvalg | -340 | -340 | | | | |
| Udgifter Undervisningsudvalg | -340 | -340 | | | | |

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I forbindelse med digitaliseringsprojekter for 2019 er effektiviseringsgevinsterne samlet for Børne- og Ungeområdet blevet placeret under Børne- og Ungeområde Forvaltning under Magistraten. Det drejer sig om projekterne automatisk fakturabehandling på 460 t. kr., workflows i ny ERP løsning (udlægsapp til lønsystemet og mobil godkendelse til økonomisystemet) på 330 t. kr. og digitale assistenter 163 t. kr. Samlet 953 t. kr. Heraf vedr. 340 t. kr. Børneudvalget og 340 t. kr. Undervisningsudvalget som hermed flyttes.