

**Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt**

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
610 Opholdssteder m.v.	19.080	22.693	0	3.613	3.613	0
611 Forebyggende foranstaltninger	45.647	47.447	0	1.800	1.800	0
612 Døgninstitutioner	58.228	56.138	0	-2.090	-1.490	-600
613 Sikrede døgninstitutioner	5.650	5.729	0	79	79	0
614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	106	0	0	-106	-106	0
615 Plejefamilier	24.383	26.852	0	2.469	2.469	0
620 Familierådgivning	5.233	5.233	0	0	0	0
630 Sundhedstjeneste	21.363	21.448	85	0	0	0
650 Dagtilbud til børn	478.920	473.918	349	-5.352	-3.352	-2.000
651 Særlige dagtilbud	18.642	15.200	-242	-3.200	-3.200	0
652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner	37.414	39.808	0	2.394	2.394	0
653 Kommunale tilskud, PAU	3.564	3.564	0	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>718.229</b>	<b>718.028</b>	<b>193</b>	<b>-393</b>	<b>2.207</b>	<b>-2.600</b>

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
610 Plejefamilier og opholdssteder m.v.	-1.321	-1.321	0	0	0	0
611 Forebyggende foranstaltninger	-483	-483	0	0	0	0
612 Døgninstitutioner	-3.052	-2.552	0	500	500	0
613 Sikrede døgninstitutioner	-63	-1.090	0	-1.027	-1.027	0
615 Plejefamilier	0	-300	0	-300	-300	0
640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	15.027	16.072	0	1.045	1.045	0
651 Særlige dagtilbud	-69	-219	0	-150	-150	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>10.039</b>	<b>10.107</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>-</b>

### Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
<b>Børneudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	<b>U</b>	<b>943.346</b>	<b>700.762</b>	<b>943.666</b>	<b>321</b>	<b>2.921</b>
	<b>I</b>	<b>-225.117</b>	<b>-163.019</b>	<b>-225.638</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>
Modposter på andre udvalg	<b>N</b>				193	193
<b>Børneudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)	<b>N</b>				-393	2.207

Servicearmeneutral

	<b>61 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>186.719</b>	<b>146.695</b>	<b>194.912</b>	<b>8.193</b>	<b>8.793</b>
		<b>I</b>	<b>-33.626</b>	<b>-25.239</b>	<b>-36.054</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.428</b>
610	610 Opholdssteder m.v. Opholdssteder	<i>U</i>	27.219	25.504	32.574	5.355	5.355
					5.355	5.355	
610	610 Opholdssteder m.v. Opholdssteder	<i>I</i>	-8.139	-8.075	-9.881	-1.742	-1.742
					-1.742	-1.742	
611	611 Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger	<i>U</i>	54.947	37.511	57.447	2.500	2.500
661	661 Moderniseringsinitiativer					0	0
611	611 Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger	<i>I</i>	-9.300	-1.000	-10.000	-700	-700
					-700	-700	
612	612 Døgninstitutioner Døgninstitutioner (Egne og køb)	<i>U</i>	72.893	55.051	70.572	-2.321	-1.721
653	653 Decentral forventning, dag - og døgninstitutioner					-1.721	-1.721
						-600	0
612	612 Døgninstitutioner Døgninstitutioner (Egne og køb)	<i>I</i>	-14.665	-14.552	-14.434	231	231
						231	231
613	613 Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner	<i>U</i>	5.650	4.084	5.729	79	79
						79	79
614	614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne Ledsagerordninger til børn med nedsat funktionsevne	<i>U</i>	106	0	0	-106	-106
						-106	-106

Ja

### Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Servicearmeneutral
	<b>Børneudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	U	943.346	700.762	943.666	321	2.921	
		I	-225.117	-163.019	-225.638	-521	-521	
	Modposter på andre udvalg	N				193	193	
	<b>Børneudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)	N				-393	2.207	
615	615 Plejefamilier Plejefamilier	U	25.904	24.545	28.590	2.686	2.686	
						2.686	2.686	
615	615 Plejefamilier Plejefamilier	I	-1.521	-1.612	-1.738	-217	-217	
						-217	-217	
	<b>62 Familierådgivning</b>	U	5.233	0	5.233	0	0	
		I	0	0	0	0	0	
	620 Familierådgivning	U	5.233	0	5.233	0	0	
	620 Familierådgivning	I	0	0	0	0	0	
	<b>63 Sundhedstjeneste</b>	U	21.583	15.676	21.668	85	85	
		I	-220	0	-220	0	0	
655	630 Sundhedstjeneste Flytning af midler til kroniker og lungeindsats	U	21.583	15.676	21.668	85	85	Ja
						85	85	
	630 Sundhedstjeneste	I	-220	0	-220	0	0	
	<b>65 Dagtilbud til børn</b>	U	729.811	538.392	721.853	-7.957	-5.957	
		I	-191.271	-137.780	-189.364	1.907	1.907	
650A	650 Dagtilbud til børn Afløst drift	U	668.656	493.318	661.746	-6.910	-4.910	Ja
						74	74	
651	Demografi					-4.421	-4.421	
653	Decentral forventning, dag - og døgninstitutioner					-2.000	0	
652	Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner/Magnoliahuset					1.637	1.637	
654	Ansøgte overførsler - decentralt					-1.975	-1.975	
656	Udbudsplan: Nulstillinger					275	275	Ja

### Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Servicerammenutral
	<b>Børneudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	<b>U</b>	<b>943.346</b>	<b>700.762</b>	<b>943.666</b>	<b>321</b>	<b>2.921</b>	
		<b>I</b>	<b>-225.117</b>	<b>-163.019</b>	<b>-225.638</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	
	Modposter på andre udvalg	<b>N</b>				193	193	
	<b>Børneudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)	<b>N</b>				-393	2.207	
658	Mindreudgifter på økonomisk friplads i dagtilbud					-1.300	-1.300	
659	Nyelandsgården (gældsafvikling)					800	800	
661	Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja
651	650 Dagtilbud til børn	<i>I</i>	-189.735	-136.577	-187.828	1.907	1.907	
	Demografi					1.907	1.907	
652	651 Særlige dagtilbud	<i>U</i>	19.113	11.604	15.671	-3.442	-3.442	
	Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner/Magnoliahuset					-3.200	-3.200	
660	Fysio- og ergoterapi fra PPR til Magnoliahuset					-297	-297	Ja
650A	Afledt drift					55	55	Ja
661	Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja
	651 Særlige dagtilbud	<i>I</i>	-471	-480	-471	0	0	
651	652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner	<i>U</i>	38.479	30.431	40.873	2.394	2.394	
	Demografi					2.345	2.345	
657	Privatinstitution Prins Henriks Skole					49	49	
	652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner	<i>I</i>	-1.065	-722	-1.065	0	0	
661	653 Kommunale tilskud, PAU	<i>U</i>	3.564	3.038	3.564	0	0	
	Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja

### Bilag 3g - Børneudvalget, overførselsudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
<b>Børneudvalget</b>	<b>U</b>	<b>27.492</b>	<b>21.773</b>	<b>26.637</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
	<b>I</b>	<b>-17.452</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.529</b>	<b>923</b>	<b>923</b>
<b>61 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>I</b>	<b>-4.919</b>	<b>-5.301</b>	<b>-5.746</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>
610 Plejefamilier og opholdssteder m.v.	I	-1.321	-1.150	-1.321	0	0
611 Forebyggende foranstaltninger	I	-483	-376	-483	0	0
612 Døgninstitutioner	I	-3.052	-2.347	-2.552	500	500
640 Overførselsudgifter					500	500
613 Sikrede døgninstitutioner	I	-63	-1.112	-1.090	-1.027	-1.027
640 Overførselsudgifter					-1.027	-1.027
615 Plejefamilier	I	0	-315	-300	-300	-300
640 Overførselsudgifter					-300	-300
<b>64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste</b>	<b>U</b>	<b>27.492</b>	<b>21.773</b>	<b>26.637</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
	<b>I</b>	<b>-12.465</b>	<b>-10.301</b>	<b>-10.565</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	27.492	21.773	26.637	-855	-855
640 Overførselsudgifter					-855	-855
640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	I	-12.465	-10.301	-10.565	1.900	1.900
640 Overførselsudgifter					1.900	1.900
<b>65 Dagtilbud til børn</b>	<b>I</b>	<b>-69</b>	<b>-199</b>	<b>-219</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
640 651 Særlige dagtilbud	I	-69	-199	-219	-150	-150
640 Overførselsudgifter					-150	-150

**Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget

610

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

**Opholdssteder**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	3.613	3.613	0	0	0	0
Udgifter	5.355	5.355				
Indtægter	-1.742	-1.742				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I relation til opholdssteder er det samlede korrigerede udgiftsbudget på 27,2 mio.kr., mens der er budgetteret med indtægter på i alt 8,1 mio.kr.

Det forventede forbrug i 2017 udgøres af:

- 21,5 mio. kr. til køb af 21,7 helårspladser på opholdssteder til børn og unge til en gennemsnitlig pris på 0,991 mio. kr.
- 2,5 mio. kr. til køb af pladser på kost- og efterskoler
- 8,0 mio. kr. til køb af 7,6 helårspladser til uledsagede flygtningebørn på opholdssteder til en gennemsnitlig pris på 1,058 mio. kr.
- 0,6 mio. kr. til øvrige tilbud.

På indtægtssiden forventes 1,7 mio.kr. mere i flygtningerefusion end budgetteret. Statsrefusion kan indhentes for anbragte uledsagede flygtningebørn indtil barnet er fyldt 18 år.

Udvalg: Børneudvalget

611

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

**Forebyggende foranstaltninger**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	1.800	1.800	0	0	0	0
Udgifter	2.500	2.500				
Indtægter	-700	-700				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Udgiftsbudgettet inden for forebyggende foranstaltninger ligger på 54,9 mio.kr., mens der er et indtægtsbudget på 9,3 mio.kr.

Forventede udgifter forventes at ligge 2,5 mio.kr. over budget og skyldes følgende modsatrettede bevægelser:  
0,9 mio.kr. i merforbrug på Praktisk Pædagogisk støtte i hjemmet, hvor der samlet ligger et udgiftsbudget på 7,8 mio.kr.

3,4 mio.kr. i mindreforbrug i relation til aflastningsordninger, hvor der samlet set ligger et udgiftsbudget på 19,7 mio.kr.

2,4 mio.kr. i merforbrug på Familiebehandling, hvor der samlet set ligger et udgiftsbudget på 15,1 mio.kr.

0,3 mio.kr. i mindreforbrug på Økonomisk støtte, hvor der samlet set ligger et udgiftsbudget på 2,4 mio.kr.

2,9 mio.kr. i merforbrug på Fast kontaktperson, hvor der samlet set ligger et udgiftsbudget på 6,1 mio.kr.

Den forventede merudgift under familiebehandling kan forklares ud fra en generel øget aktivitet i forhold til dagbehandling.

Merforbruget i relation til Fast Kontaktperson kan bl.a. forklares ud fra en stigning i antallet af uledsagede flygtningebørn, som er overgået til efterværn.

Samlet set forventes en øget refusionsindtægt på 0,7 mio. kr., hvilket betyder at der samlet for området forventes flygtningerefusion på i alt 10 mio.kr.

Samlet set forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til forebyggende foranstaltninger.

Udvalg: Børneudvalget  
 Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

**Døgninstitutioner (Egne og køb)**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.490	-1.490	0	0	0	0
Udgifter	-1.721	-1.721				
Indtægter	231	231				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Til drift af de fire selvejende institutioner er der et samlet driftsbudget på 51,3 mio. kr. Hertil er der budgetteret med udgifter til køb af pladser på 18,9 mio.kr, samt afledte udgifter til opholdsbetaling, puljer og diverse udgifter. Det samlede udgiftsbudget ligger på 72,9 mio.kr. Indtægtsbudgettet, der primært relaterer sig til refusion for flygtninge, ligger på i alt 14,7 mio. kr. I 2017 forventes udgifter på 71,2 mio. kr. og indtægter på 14,4 mio. kr.

De forventede udgifter vedrørende døgninstitutioner udgøres af:

- 51,3 mio. kr. til drift af selvejende døgninstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. I 2017 forventes 19,0 helårspladser på disse institutioner at gå til uledsagede flygtningebørn.
- 17,3 mio. kr. til køb af 12,4 helårspladser på døgninstitutioner i andre kommuner.
- 1,4 mio. kr. til køb af helårsplads til et flygtningebarn anbragt på døgninstitution grundet handicap.
- 1,2 mio. kr. til afledte udgifter vedrørende døgnanbringelse samt diverse udgifter

På udgiftssiden skyldes mindreforbruget primært en reduceret omkostning til en særligt dyr borger (mindreforbrug 1 mio.kr) i forhold til det indmeldte i forbindelse med 2. FR. Hertil ligger der et forventet mindreforbrug i relation til puljer svarende til 0,54 mio.kr.

De forventede indtægter vedrørende døgninstitutioner fordeler sig på::

- 12,3 mio.kr. i refusionsindtægter for flygtninge anbragt på kommunens egne døgninstitutioner.
- 1,4 mio.kr. for handicappet flygtning anbragt i anden kommune (livslang refusion på 100 %)
- 0,8 mio.kr for salg af plads.

Samlet på posten døgninstitutioner forventes et nettomindreforbrug på 1,7 mio. kr.



**Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget

613

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

**Sikrede døgninstitutioner**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	79	79	0	0	0	0
Udgifter	79	79				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På Sikrede døgninstitutioner er der et samlet udgiftsbudget på 5,65 mio.kr., som både omfatter opholdsbetaling og betaling til objektiv finansiering. Den forventede udgift forventes at ligge på 5,73 mio.kr., hvilket svarer til en forventet merudgift på knap 80 t.kr. i forhold til budgettet. Merudgiften skyldes, at der er én borger, som er på en særlig sikret døgninstitution, hvor den ellers faste døgn takst træder ud af kraft. Refusion for Særligt dyr enkeltsag forventes derfor at ligge på godt 1 mio.kr., hvilket dog ikke har betydning for servicerammen.

**Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget

614

Titel:

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

**Ledsagerordninger til børn med nedsat funktionsevne**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-106	-106	0	0	0	0
Udgifter	-106	-106				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der er ingen udgifter registreret på denne post år til dato. Udgiften i hhv. 2015 og 2016 lå på kr. 135.484 og kr. 23.498. Der er et forventet mindreforbrug på 106 t.kr.

**Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

615

Titel:

Udvalg:

Børneudvalget

Aktivitet:

61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

**Plejefamilier**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	2.469	2.469	0	0	0	0
Udgifter	2.686	2.686				
Indtægter	-217	-217				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Det samlede udgiftsbudget for plejefamilier ligger på 25,9 mio. kr. inkl. objektiv finansiering til Socialtilsyn, mens indtægten er budgetteret til 1,5 mio.kr. i relation til refusion for flygtninge. I forhold til disponeringsregnskabet forventes der på nuværende tidspunkt en samlet udgift inkl. objektiv finansiering og særlige udgifter til plejefamilier på 28,6 mio.kr., mens flygtningerefusion for 2017 kan beregnes til 1,6 mio.kr. Samlet set forventes således en netto merudgift på 2,47 mio. kr.

De estimerede udgifter fordeler sig på følgende poster:

- 21,9 mio.kr. som dækker 55,5 helårspersoner i plejefamilie (gennemsnit pr. helårsperson: 0,395 mio.kr.).
- 1,5 mio.kr. dækkende 15,2 helårspersoner i netværkspleje (gennemsnit pr. helårsperson på 0,096 mio. kr.)
- 1,9 mio. kr. til betaling ud fra objektive kriterier til Socialtilsynet
- 3,3 mio. kr. til særlige udgifter til plejefamilier

På indtægtssiden forventes refusionsindtægter på 1,6 mio. kr. til at dække udgifter vedrørende anbringelse af uledsagede flygtningebørn i plejefamilier.

Udvalg: Børneudvalget

640

Titel:

Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

**Overførselsudgifter**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	68	68	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter (612)	500	500				
Indtægter (613)	-1.027	-1.027				
Indtægter (615)	-300	-300				
Indtægt (651)	-150	-150				
Udgifter (640)	1.900	1.900				
Indtægter (640)	-855	-855				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund***Refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager**

På anbringelser samt forebyggende foranstaltninger er der samlet set budgetteret med 5,0 mio. kr. i refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der forventes indtægter i 2017 på 6,0 mio. kr, hvilket svarer til en merindtægt på 1,0 mio. kr.

Den forventede merindtægt på refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager fordeler sig på:

- Døgninstitutioner: Mindreindtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende en specifik borger, hvor udgifter til anbringelse af borgeren er blevet lavere end forventet.
- Sikrede døgninstitutioner: Merindtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende særligt dyr borger anbragt på sikret døgninstitution, som ikke blev indmeldt ifm. 2. forventet regnskab.
- Plejefamilier: Merindtægter på 0,3 mio. kr. hvoraf 180 t.kr. omfatter restbetaling for 2016. I alt er der år til dato registreret 300 t.kr., og der forventes ikke yderligere indtægter.
- Særlige dagtilbud: Merindtægt på 0,150 mio. kr.

**Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste**

På merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste er der i 2017 et samlet udgiftsbudget på 27,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,5 mio. kr. Der forventes udgifter på 29,4 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 1,9 mio. kr. Merudgiften vedrører merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. På indtægtssiden forventes refusionsindtægter på 13,3 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,9 mio. kr. ift. det budgetterede. Netto forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Samlet set forventes på hele overførselsområdet en merudgift på 0,1 mio. kr.

**Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

650A

Titel: Udvalg: Børneudvalget  
Aktivitet: Flere**Afledt drift**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	130	130	312	312	312	312
Udgifter						
650 Udgifter	74	74	201	201	201	201
651 Udgifter	55	55	110	110	110	110

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der udmøntes afledt drift også i overslagsårene på følgende afsluttede projekter:

- Den selvejende institution, Solmarken.
- Udvidelse af Magnoliahuset.
- Efterkommelse af AT påbud vedrørende ventilationsanlæg på dagtilbuddet Blomsterhaven.

Udvalg: Børneudvalget  
 Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Titel:

**Demografi**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<b>Indmelding (netto):</b>	-169	-169	0	0	0	0
Mer/mindrebelægning	-1.896	-1.896				
Forældrebetaling, mindreindtægt	726	726				
Friplads og søskendetilskud	100	100				
Køb af pladser	-2.329	-2.329				
Forældrebetaling køb, mindreindtægt	498	498				
Salg af pladser	2.212	2.212				
Køb af pladser i privatinst.	136	136				
Tilskud til privat pasning/pasning	-637	-637				
Privatinstitutioner i Frederiksberg	2.345	2.345				
Modpost almindelige pladser	-2.007	-2.007				
Modpost forældrebetaling	683	683				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Det forventes, at der skal passes 8 færre Frederiksbergbørn i alderen 0-2 år, og 17 færre i alderen 3-6 år, hvilket i alt medfører en forventning om mindreudgifter på -1,896 mio.kr. Dette modsvares af en forventning til mindreindtægter på forældrebetalingen på 0,726 mio.kr., da færre indmeldte giver færre forældrebetalingsindtægter.

Derudover forventes mindreudgifter på hhv. 0,069 mio.kr. vedr. økonomisk fripladstilskud samt 0,031 mio.kr. vedr. søskendetilskud, der kan tilskrives mindreaktivitet.

Der forventes på køb af pladser (ekskl. pladser i privatinstitutioner) samme antal 0-2 årige og 22 færre 3-6 årige. Dette betyder et forventet mindreforbrug på 2,329 mio.kr. Et mindre køb end budgetlagt betyder færre forældrebetalingsindtægter på forhøjet forældrebetaling, den mindreindtægt, som Frederiksberg Kommune kan opkræve, når børn har plads i kommuner, der er dyrere end vores eget udgiftsniveau, hvilket betyder en mindreindtægt på 0,498 mio.kr.

Der forventes på køb af pladser i privatinstitutioner i andre kommuner 2 færre 0-2 årige, men 7 flere 3-6 årige, hvilket betyder et forventet merforbrug på 0,136 mio.kr.

Der forventes på salg af pladser 25 flere 0-2 årige og 15 færre 3-6 årige, hvilket betyder forventede merindtægter på 2,212 mio.kr.

Udover, at den samlede aktivitet bliver lavere end forudsat ved 1. forventet regnskab, så indikerer det hidtidige indmeldelsesmønster også en ændret forventning til fordelingen af pladstyperne. På de to alternative pasningsordninger tilskud til privat børnepasning samt pasning af eget barn, forventes der hhv. 4 færre 0-2 årige og 6 flere 3-6 årige, samt 5 færre 0-2 årige og 3 færre 3-6 årige, hvilket samlet giver mindreudgifter på 0,637 mio.kr.

I de private institutioner i Frederiksberg Kommune forventes der 11 flere 0-2 årige og 32 flere 3-6 årige (heraf skyldes de 13,33 3-6 årige oprettelsen af privatinstitutionen Prins Henriks Skole pr. 1. september 2017, se separat skema). De 11 0-2 årige og 19 3-6 årige (uden Prins Henriks Skole) betyder merudgifter på 2,345 mio.kr.

Netto ændres 2 pladser for 0-2 årige og 22 pladser for 3-6 årige fra almindelige pladser til andre pladstyper, hvilket betyder mindreudgifter på 2,007 mio.kr. og mindreindtægter vedrørende forældrebetaling på 0,683 mio.kr.

Udvalg: Børneudvalget  
 Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Titel:

**Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner/Magnoliahuset**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.563	-1.563				
Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner	-3.200	-3.200				
Magnoliahuset	1.637	1.637				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der vedtaget en udvidelse af specialinstitutionen Magnoliahuset, samt en effektivisering da Frederiksberg Kommune herefter vil have mindre behov for at købe pladser til fysisk handicappede børn i andre kommuner. Effektiviseringen på 0,779 mio.kr. i 2017, samt 2,5 mio.kr. fra 2018 og frem, blev realiseret i 1. forventet regnskab 2017, da der allerede sås et mindreforbrug i antallet af købte pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner.

Overførsel af børn fra tilbud i andre kommuner til Magnoliahuset, samt et generelt fald i antallet af børn i særlige dagtilbud, da de børn, vi hidtil haft er overgået til specialskoler, samt en tilbagebetaling fra en kommune af for meget opkrævet, betyder samlet, at der forventes yderligere mindreforbrug på køb af særlige dagtilbud. I 2016 købte Frederiksberg Kommune pladser svarende til 9,84 helårsbørn, i 2017 forventes der køb svarende til 5,92 helårspladser. Priserne på de enkelte tilbud varierer, men baseret på ovennævnte aktivitet forventes et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. i 2017, reduceret til 1,5 mio.kr. i 2018 og frem pga. ovennævnte effektivisering.

Nyt budget til Magnoliahuset

Magnoliahuset er blevet udvidet med 10 pladser pr. 1. maj 2017. Pladserne er fyldt op i løbet af 2017 og alle 10 pladser er fyldt 1. oktober 2017. Budgettet til Magnoliahuset samt til PPR udvides samlet med 1,637 mio. kr. i 2017. Magnoliahusets budget opskrives med 1,340 mio. kr., mens PPR tilføres 0,297 mio. kr. i 2017. Udvidelsen af budgetterne modsvarer af mindreforbrug på Køb af pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner.

Udvalg: Børneudvalget  
Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Titel:

**Decentral forventning, dag - og døgninstitutioner**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-2.600	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	-2.000					
Døgninstitutioner	-600					

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

For de kommunale og selvejende daginstitutioner inkl. Dagplejen og Magnoliahuset forventes for 2017 et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår.

Regnskab 2016 udviste et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på daginstitutionerne svarende til 0,6 pct. af institutionernes samlede budget.

På baggrund af de kommunale og selvejende institutioners mindreforbrug de seneste fire år forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2017 kr., svarende til 0,3 pct. af korrigeret budget 2017.

For den selvejende døgninstitution Bülowsvej forventes der et mindreforbrug på 600 t.kr. Dette er en konsekvens af en lavere belægningsprocent. Mindreforbruget kan relateres til lønudgifter.



Udvalg: Børneudvalget

654

Titel:

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

**Ansøgte overførsler - decentralt**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.975	-1.975	0	0	0	0
Udgifter	-1.975	-1.975				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund***Platangården**

Platangården ansøger om at overføre 100.000 kr. til 2018. Midlerne skal anvendes til nye markiser til alle stuerne samt renovering af legeplads. Opsparingen er opstået ved at institutionen har udvist tilbagehold på brug af vikarer og rådighedsbeløb.

**Det Gule Hus**

Det Gule hus ansøger om at overføre 350.000 kr. til 2018. Midlerne skal anvendes til et køkkenprojekt og madelevator. Derudover skal der etableres ny belysning i form af punktbelysning over forskellige legeområder. Opsparingen er opstået ved at institutionen fik overført midler fra 2016, da diverse mindre projekter har afventet håndværkere, dels ubrugte midler på øvrig personale og vikar.

Institutionen har ønsket at etablere et produktionskøkken, og har forventet selv at skulle medfinansiere dette. Der er derfor fastansat flyvere i stedet for løsere tilknyttede vikarer, hvilket har generet et mindreforbrug på vikarkontoen.

**Magnoliahuset**

Magnoliahuset ansøger om at overføre 400.000 kr. til 2018. Midlerne skal i forbindelse med etablering af ny tilbygning anvendes til specialpædagogiske redskaber til fysisk handicappede børn, IT-udstyr, legetøj, redskaber til ny legeplads. Derudover skal midlerne anvendes til renovation af den gamle bygning: Maling af institutionen, nye møbler. Opsparingen er opstået fra overførslen 2015, da Magnoliahuset ikke har haft mulighed for at bruge det fulde beløb, da byggesagen vedr. den nye tilbygning har været forsinket.

**Elverhøj**

Elverhøj ansøger om at overføre 175.000 kr. til 2018. Midlerne skal anvendes til et projekt, hvor målet er at højne personalets faglige udvikling, ved at øge fokus på sammenhængen mellem børns trivsel og læring og kvalitet af hvordan vi organiserer vores læringsrum. For at få størst udbytte er projektet gjort to-årigt. Opsparingen er opnået ved, at institutionen fik en bevilling på kr. 250.000 fra innovationspuljen i 2017, som ikke kan nås at blive brugt.

**Midgården**

Midgården ansøger om at overføre 400.000 kr. til 2018. Midlerne skal anvendes til at medfinansiere overdækning og sikring af gangvej fra bygning til vuggestuekrybber. Herudover skal der konstrueres delvis aflukning af mellemgang mellem børnehave- og vuggestuelegepladsen.

Opsparingen er opnået ved, at man ikke har forbrugt overførslerne på 179.000 kr. og 200.000 fra 2016.

**Harmonien**

Harmonien ansøger om at få overført 200.000 kr. Midlerne skal anvendes til studietur for pædagogerne, tiltag i Svaneparken, udvikling af legepladsen på Mariendalsvej samt etablering af "Børnelaboratorium til udforskning af naturen". Opsparingen er opnået ved, at der har været en ubesat afdelingsleder og pædagogstilling. Studieturen er udskudt fra 2017 til 2018, så de opsparede midler kan bruges i 2018.

**Nykløveret**

Nykløveret ansøger om at få overført 350.000 kr. Midlerne skal anvendes til etablering af ny legeplads og udbedring af underlag på den gamle legeplads. Opsparingen er opnået ved følgende:

- overskud på vikarkontoen grundet et lavt sygefravær.
- overskud på vedligeholdelseskontoen, da Nykløveret er et nyt hus. Hertil var udbedring af legeplads indregnet, men udfordringer med drænet på legepladsen har udskudt projektet.
- lavere omkostninger på etablering af energibesparende lys i forbindelse med sidste års overførsel.

Udvalg: Børneudvalget  
 Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Titel:

**Privatinstution Prins Henriks Skole**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	49	49	0	0	0	0
Puljeinst. Prins Henrik, drift (U)	-904	-904				
Puljeinst. Prins Henrik, forældre	235	235				
Privatinst. Prins Henrik, drift (U)	718	718				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Pr. 1. september 2017 blev den tidligere puljebørnehave på Prins Henriks Skole privat efter Dagtilbudslovens §19, stk. 5. Dette betyder, at det afsatte budget til puljeinstitutionen skal reduceres i 2017 og nulstilles i 2018 og frem, mens budgettet til udbetaling af tilskud til privatinstitutioner i Frederiksberg Kommune skal opskrives tilsvarende. Da der er forskel på, hvad tilskudssatsen til en plads i en puljeinstitution er og tilskudssatsen til en privatinstitution, så vil der være en restudfordring, der skal håndteres.

Det blev ved vedtagelsen af, at Prins Henriks skift af status til privatinstitution, forudsat, at der skulle gives tilskud til 40 børn, med delårseffekt i 2017 (13,33 børn). Budgettet til puljeinstitutionen Prins Henrik havde ligeledes været beregnet ud fra 40 børn. I 2017 betyder det 0,904 mio.kr. mindreudgifter til tilskud til puljeinstitution, men ligeledes også 0,235 mio.kr. færre forældrebetalingssindtægter. Og det betyder øgede udgifter til privatinstitutioner på 0,718 mio.kr., der opkræves ingen forældrebetaling for pladser i privatinstitutioner. Dette medfører en samlet øget udgift på 0,049 mio.kr. i 2017 stigende til 0,145 mio.kr. i 2018 og frem.

**Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget  
Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

658

Titel:

**Mindreudgifter på økonomisk friplads i dagtilbud**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.300	-1.300	0	0	0	0
Udgifter	-1.300	-1.300				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Budgettet til økonomiske fripladser beregnes som en andel af forældrebetalingen baseret på sidste års forbrug til fripladser. Når der ses på forbruget til økonomiske fripladser til børn i dagtilbud i årets første 10 måneder, så viser en fremskrivning, at der kan forventes mindreforbrug.

Fripladsandelen blev nedjusteret ved 1. forventet regnskab 2017, da forbrugsprofilen fra 2016 viste, at der med den nye lovgivning, hvor borgernes fripladser løbende bliver genberegnet og justeret til faktiske indtægter, betød et fald i fripladsernes andel af forældrebetalingen. Her ved 3. forventet regnskab indikerer forbruget, at der ses et yderligere fald, hvilket betyder mindreforbrug på fripladser på 1,3 mio.kr. udover de 0,069 mio.kr., som budgettet nedjusteres med i forbindelse med demografi.

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. anvendes til hhv. finansiering af ekstraordinær gældsafvikling vedr. dagsinstitutionen Nylandsgården med 0.8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til delvis finansiering af merforbrug på plejefamilier. For uddybning vedrørende Nylandsgården se særskilt skema nr. 659.

Udvalg: Børneudvalget  
 Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Titel:

**Nyelandsgården (gældsafvikling)**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	800	800	0	0	0	0
Nyelandsgården	800	800				

	2017	2018
Afdrag merforbrug regnskab 2015	-541	-541
Afdrag merforbrug regnskab 2016	-845	
I alt	-1.386	-541

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Nyelandsgården tilføres 800 t.kr. for at sikre et fornuftigt serviceniveau i forbindelse med institutionens gældsafvikling. Tilførslen finansieres indenfor Børneudvalgets ramme.

Nyelandsgården har jf. ovenstående skema haft merforbrug både ved regnskab 2015 og regnskab 2016, således at der i 2017 skal afvikles gæld på 1,386 mio. kr. og i 2018 på 541 t.kr. Derudover har der i 2017 være markant mindrebelægning, samtidigt med at Daglejen er flyttet sammen med Nyelandsgården. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med delvis gældssanering for at sikre et fornuftigt serviceniveau i institutionen. Med en gældsafvikling på 800 t. kr. i 2017 er der en forventning om, at det er muligt for den nye ledelse på Nyelandsgården af opnå et budget i balance.

Udvalg: Børneudvalget  
Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

660

Titel:

**Fysio- og ergoterapi fra PPR til Magnoliahuset**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-297	-297	0	0	0	0
Udgifter	-297	-297				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Frederiksberg Kommunes specialinstitution Magnoliahuset er pr. 1. maj udvidet med 10 pladser til børn med fysisk funktionsnedsættelse. Alle 10 pladser er fyldt pr. 1. oktober 2017. Til de nye pladser skal Magnoliahuset tilføres 35 timer ugentligt i fys- og ergoterapi fra PPR. Med den gradvise indfasning af de nye pladser i 2017 tilføres PPR ekstra 297 t. kr. til opgaven i Magnoliahuset. Midlerne finansieres i 2017 af mindreforbrug på køb af pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner.

Der flyttes med dette skema 297 t. kr. fra Børneudvalget til Undervisningsudvalget til finansiering af ekstraudgiften på 297 t. kr. til PPR i 2017.