

UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER

Udvalg for Dagtilbud og Familier

Udvalget for Dagtilbud og Familiers ansvarsområde omfatter:

- 28 kommunale dagtilbud (inkl. Dagplejen)
- 3 selvejende dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner, puljeordning, privat pasning og pasning af egne børn
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Forebyggelse for børn og unge (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0 – 6 år)
- Rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov og handicappede børn og unge
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre)
- Behandling af stofmisbrugere under 18 år
- Furesø Familiehus
- Diverse projekter finansieret af statslige midler
- Drift og indvendig vedligehold af ejendomme under udvalgets område

Tabel 1 – Udvalget for Dagtilbud og Familiers regnskab 2019

2019 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	412.857	-2.079	-5.739	405.038	405.784	7.074	-745	100,2
Indtægter - i alt	I	-92.970	2.079	93	-90.798	-91.004	-1.966	207	100,2
Drift og statsrefusion Netto - i alt**	N	319.887	0	-5.646	314.241	314.779	5.108	-538	100,2
Aktivitetsområde:									
Dagtilbud	N	179.257	238	775	180.271	178.619	639	1.652	99,1
	U	257.020	-1.346	775	256.450	254.516	2.504	1.934	99,3
	I	-77.763	1.584		-76.179	-75.897	-1.866	-282	99,6
Tand- og Sundhedsplejen	N	25.202	-11	252	25.443	25.017	185	426	98,3
	U	26.381	-11	252	26.621	26.292	89	329	98,8
	I	-1.178			-1.178	-1.274	96	96	108,1
Børn og unge med særlige behov	N	115.427	-227	-6.674	108.527	111.142	4.844	-2.604	102,4
	U	129.456	-722	-6.767	121.968	124.976	4.480	-3.008	102,5
	I	-14.029	496	93	-13.440	-13.833	-196	393	102,9

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 18. februar 2020

Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne

Note **: I tabellen indgår der ikke anlæg.

Regnskabsresultat for Udvalget for Dagtilbud og Familier

Udvalget for Dagtilbud og Familiers oprindelige budget 2019 på drift og statsrefusion er på 319,9 mio. kr. (netto).

I løbet af 2019 er udvalgets budgetramme ændret som følge af:

- Budgetoverførsler fra 2018
- Budgetopfølgning I-II-III - 2019
- Omplaceringer

Udvalgets korrigerede budget 2019 på drift og statsrefusion er på 314,2 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbudget på 405,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 90,8 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 314,8 mio. kr. Samlet set giver det et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på 0,5 mio. kr. består af et merforbrug på 0,7 mio. kr. på udgiftssiden og en højere indtægt end budgetlagt på 0,2 mio. kr.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2019 på udvalgets område.

Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2019

Hele 1.000 kr.

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2018 til budget 2019	1.516
- Dagtilbud	1.290
- Tandplejen	38
- Sundhedsplejen	-58
- Projekt Tryk start for Alle (eksternt projekt)	246
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019	-300
- Dagtilbud – 400.000 kr. flyttet til USU vedr. søskendetilskud til børn i private fritidstilbud	-400
- Dagtilbud – 62.000 kr. til Økonomiudvalget til fælles finansiering af en ny webmasterstilling i kommunen.	-62
- Flytte budget fra USU til UDF til Furesø Familiehus til betaling for de opgaver Furesø Familiehus udfører i Lyngholmskolens Gruppeordning.	175
- Sundhedsplejen – udmøntning af central rekrutteringspulje	33
- Stabs- og støttefunktionen i Center for børn og Voksne – til Økonomiudvalget til fælles finansiering af en ny webmasterstilling i kommunen.	-46
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2019	1.050
- Børnemyndighedsområdet – Foranstaltning og særlige dagtilbud og klubber	1.000
- Furesø Familiehus – overført fra USU til dækning af aktiviteter besluttet på Skolebyrådsdagen i november 2018, men som blev udført i 2019.	50
Øvrige tillægsbevillinger (omplaceringer mellem udvalg) 2019	-7.912
- Organisationsændring ifm. flytning af PPR 6-18 års området fra UDF til USU. Der flyttes budget til USU.	-7.852
- Dagtilbud, tandplejen og Furesø Familiehus – udmøntning af budget 2019 besparelse på indvendig vedligeholdelse i kommunens decentrale institutioner.	-61
Tillægsbevillinger - i alt	-5.646

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Aktivitetsområde – Dagtilbud

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2019.

Tabel 3 – Aktivitetsområdet Dagtilbud regnskab 2019

2018 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*		Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	257.020	-1.346	775	256.450	254.516	2.504	1.934
Indtægter – i alt	I	-77.763	1.584		-76.179	-75.897	-1.866	-282
Netto – i alt		179.257	238	775	180.271	178.619	639	1.652
Centrale konti for Dagtilbud		-45.502	726	243	-44.533	-45.387	-114	855
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.		18.456	-850	243	17.849	17.435	1.021	414
PAU-elever		914			914	689	226	226
Intr. Inst. - Fællesudgifter		-64.873	1.576		-63.297	-63.512	-1.361	215
Dagplejen		6.750	-764	198	6.185	5.493	1.257	692
Fællesudgifter tidligere områdeinstitutioner		18.184	-18.184	0	0	1.299	16.886	-1.299
Kommunale daginstitutioner		182.769	19.370	110	202.249	200.209	-17.441	2.040
Birkedal		8.777	310		9.087	9.113	-336	-26
Birkhøj		6.714	1.706		8.420	8.217	-1.502	203
Bøgely		8.076	-113		7.963	8.034	42	-71
Børnehusene (Atlantis)		6.033	152		6.185	6.177	-144	8
Dalgården		7.298	-33		7.265	7.263	35	2
Egetræet		9.437	793		10.230	10.210	-773	20
Farum Nordby		6.161	1.340	40	7.542	7.523	-1.361	19
Farum Vejgård		6.832	195		7.026	6.996	-164	30
Farumsødal		10.272	792		11.064	10.954	-682	110
Græshoppen		3.438	663		4.101	4.149	-712	-49
Hareskov Børnehus		5.600	1.049		6.649	6.650	-1.050	-1
Humlehaven		4.701	484		5.185	5.194	-493	-9
Kildehuset		4.827	535		5.362	5.398	-571	-36
Kirke Værløse		6.491	-130		6.361	6.209	282	151
Krudthuset		5.523	2.826	70	8.418	8.207	-2.684	211
Lyngholm		10.361	1.036		11.396	10.995	-634	401
Mimers Brønd		7.337	1.561		8.898	8.752	-1.415	147
Nordvænget		5.895	616		6.511	6.526	-631	-16
Nørreskoven		4.166	953		5.119	5.014	-849	105
Paletten		7.522	546		8.068	7.939	-418	128
Ryet Børnehus		7.124	1.101		8.224	8.253	-1.130	-29
Røde Sol		2.424	371		2.795	2.757	-333	38
Skovbakken			2.771		2.771	2.756	-2.756	15

Solbjerg	7.089	-384		6.705	6.477	612	228
Stavnsholt Børnehus	12.023	-305		11.719	11.328	696	391
Søndersø	12.921	32		12.954	12.949	-28	4
Åkanden	5.728	503		6.231	6.168	-440	63
Selvejende daginstitutioner	10.934	-939	224	10.219	10.009	924	210
Skomagerbakken	1.588	14	-12	1.589	1.559	29	30
Lille Bjørn	1.349	27	-73	1.303	1.308	41	-5
Espebo	7.997	-979	309	7.327	7.142	854	184
Driftstilskud til private institutioner	6.122	28		6.150	6.996	-874	-846

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 18. februar 2020

Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne.

Aktivitetssområde Dagtilbuds regnskab for 2019 er 178,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-22 besluttede Byrådet at omstrukturere dagtilbudssområdet, så der i stedet for områdeledelse blev selvstændige dagtilbud, en selvstændig dagpleje, en dagtilbudschef og to faglige koordinatore.

Kommunale daginstitutioner

De 27 kommunale daginstitutioner har et samlet korrigeret budget på 202,2 mio. kr. Regnskabet er på 200,2 mio. kr., og det giver et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Dagtilbuddene er kommet godt i gang i den nye struktur, der trådte i kraft i januar 2019. Dagtilbudslederne har udvist en stor grad af ansvarlighed. I starten var der en del forsigtighed i den økonomiske disponering, og det betyder, at nogle institutioner er kommet ud af 2019 med mindreforbrug.

Dagplejen

I 2019 har Dagplejen et korrigeret budget på 6,2 mio. kr. netto. Dagplejen endte med et regnskabsresultat på 5,5 mio. kr., og kommer således ud af 2019 med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I 2019 er gæsteplejen blevet samlet i Farum og administrationen er reduceret. Det har betydet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Herudover er udgifterne til løn til dagplejere 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Og endelig udviser dagplejens driftsramme et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Selvejende daginstitutioner

De 3 selvejende daginstitutioner har et samlet korrigeret budget på 10,2 mio. kr. Regnskabet er på 10,0 mio. kr., og det giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Centrale konti

På de centrale konti er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. netto.

På Dagtilbud Fællesudgifter er mindreforbruget set på 0,4 mio. kr., og består af både mer- og mindreudgifter på de underliggende poster. Der har været lavere udgifter og flere indtægter end forventet på de mellemkommunale betalinger for børn der passes på tværs af kommunegrænser, i alt 1,3 mio. kr. Herudover har der været mindreudgifter til bl.a. sandkassesand (0,3 mio. rk.) og 2-sprogspuljen (0,3 mio. rk.). Endvidere har der været merforbrug på 0,9 mio. kr. på Styringspuljen – demografi, de 0,6 mio. kr. er pga. pasning af flere børn end prognosticeret, og de 0,3 mio. kr. er merudgifter til forhåndsftaler, der ikke var indregnet i budgetforslaget om omstrukturering. Endelig har der være et merforbrug på 0,4 mio. kr. på fællesudgifter, som primært skyldes indkøb af inventar og legepladsudstyr til institutioner der er blevet renoveret og ombygget, og hvor anlægsprojektet ikke har finansieret denne del.

Fællesudgifter integrerede institutioner består af forældrebetaling og fripladser i daginstitutioner, og der har været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det er forældrebetalingen, der gør, at budget og forbrug er negativt (indtægter).

Fællesudgifter tidligere områdeinstitutioner

To af de tidligere områdeledere fratrådte i løbet af 2019, og udgifterne til løn og fratrædelse udgjorde 1,3 mio. kr. Denne udgiftspost var ikke disponeret i budgetforslaget og dermed ikke budgetlagt.

Driftstilskud til private institutioner

I 2019 var der et merforbrug på 0,8 mio. kr. til private daginstitutioner. Merforbruget skyldes, at der i 2019 er blevet bogført udgifter tilbage fra 2018. Der er rettet op på proceduren.

Aktivitetsområde – Tand- og sundhedsplejen

Regnskabsresultatet for aktivitetsområdet Tand- og Sundhedsplejen viser et mindreforbrug på 426 t.kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Tabel 4 – Aktivitetsområdet Tand- og Sundhedsplejen regnskab 2019

2019 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto		Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	26.381	-11	252	26.621	26.292	89	329
Indtægter – i alt	I	-1.178			-1.178	-1.274	96	96
Netto – i alt		25.202	-11	252	25.443	25.017	185	426
Sundhedsplejen	U	9.519	-21	221	9.719	9.429	90	290
	I	-1.100			-1.100	-1.145	45	45
Tandplejen	U	11.262	10	31	11.302	11.345	-83	-43
	I	-78			-78	-130	52	52
Center for Tandregulering	U	5.600			5.600	5.518	82	82

Kilde: Økonomisystem OPUS, trukket 29. januar 2020.

Tand- og sundhedsplejens regnskabsresultat i 2019 er på 25,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 426.000 kr. Mindreforbruget er fordelt med 335.000 kr. på sundhedsplejen og 91.000 kr. på tandplejen. Nedenfor forklares hvert område nærmere.

Sundhedsplejen

Budgettet dækker sundhedsplejen samt et indtægtsdækket projekt, der er forankret i sundhedsplejen. Budget 2019 består således af et udgiftsbudget på 9,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,1 mio. kr.

Budget 2019 er fordelt således:

- Sundhedsplejen 8,2 mio.kr.
- Projekt Tryk Start for Alle - udgiftsbudget 1,6 mio. kr.
- Projekt Tryk Start for Alle – indtægtsbudget 1,1 mio. kr.

Sundhedsplejens regnskabsresultat er på 8,2 mio. kr., og institutionen kommer ud af 2019 med balance.

Projekt Tryk Start for Alles regnskabsresultat for udgifterne er på 1,2 mio. kr., og det er 333.839 kr. mindre end budgetlagt, og mindreforbruget søges overført til 2020, hvor det skal anvendes til projektets aktiviteter. Projekt Tryk Start for Alles regnskabsresultat for indtægterne er i balance i 2019.

Tandplejen

I 2019 har Tandplejen et budget på 11,2 mio. kr. netto. Tandplejen endte med et regnskabsresultat på 11,2 mio. kr., og kommer således ud af 2019 med balance (et lille mindreforbrug på 9.000 kr.).

Center for Tandregulering (CFT)

Furesø Kommunes andel af udgifterne til tandreguleringscentret er budgetteret til at være på 5,6 mio. kr. Regnskabsresultatet er 5,5 mio. kr., og dermed er der brugt 82.000 kr. mindre end budgetteret. Taksten for opkrævning af kommunerne i det fælleskommunale selskab CFT blev lavere i 2019 end forventet ved budgetlægningen heraf.

Aktivitetsområde – Børn og unge med særlige behov

Regnskabsresultatet for aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Table 5 – Aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov regnskab 2019.

2019 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto		Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	129.456	-722	-6.767	121.968	124.976	4.480	-3.008
Indtægter – i alt	I	-14.029	496	93	-113.440	-13.833	-196	393
Netto – i alt		115.427	-227	-6.674	108.527	111.143	4.284	-2.616
Forebyggelse for børn og unge	U	25.713	-414	-7.772	17.527	17.852	7.861	-325
	I	-93		93		-6	-87	6
	N	25.620	-414	-7.679	17.527	17.846	7.774	-319
Fælles U/I for Foreb. børn og unge	N	84	-161	77	0	0	84	0
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning 0-6 år	N	15.590	-64		15.525	15.908	-318	-383
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning 6-18 år	N	8.186	-622*	-7.564*	0	0	8.186	0
Forebyg. for børn&unge - ledelse	N	1.760	433	-191	2.002	1.938	-178	64
Myndighed for børn, unge og voksne	U	90.211	-21	1.000	91.191	93.878	-3.667	-2.687
	I	-13.936	496		-13.440	-13.797	-139	357
	N	76.275	475	1.000	77.750	80.081	-3.806	-2.331
Køb af foranstaltning – børn, unge	N	70.878	650		71.528	73.826	-2.948	-2.298
<i>Familierådgivning</i>	N	3.031	-800		2.231	2.182	849	49
<i>Plejfam.&opholdss. børn&unge</i>	N	67.848	1.450		69.298	71.644	-3.796	-2.346
<i>Plejfam.&opholds. mv.</i>	N	24.740	-3.485		21.255	23.093	1.647	-1.838
<i>Forebyggende foranstaltn.</i>	N	18.873	133		19.005	18.533	340	473
<i>Døgninstitutioner børn&unge</i>	N	2.065	5.200		7.265	7.113	-5.048	153
<i>Sikrede døgninst. børn&unge</i>	N	2.128	-1.000		1.128	1.794	334	-666
<i>Forebyg. inds. handicap § 84</i>	N	8.938	-900		8.038	8.299	639	-261
<i>Botilbud (kvindekrisecentre)</i>	N	382	25		407	514	-132	-108
<i>Behandling stofmisbruger</i>	N	341	660		1.000	908	-567	93
<i>Ledsageordning</i>	N	21	30		51	31	-10	20
<i>Tabt arbejdsfortj. og merud. mv.</i>	N	10.360	788		11.148	11.359	-999	-212
Særlige dagtilbud og klubber	N	4.954		1.000	5.954	5.988	-1.034	-34
Administrationen i CBV	N	443	-175		268	267	176	1
Spec. inds. børn, unge&voksne (Familiehuset)	U	11.086	777	224	12.087	12.174	-1.088	-86
	I					-30	30	30
	N	11.086	777	224	12.087	12.144	-1.058	-56
Tilbudsvifte og evidens	U	662	-490*	-173*	0	0	662	0
Stabs- og støttfunktioner	U	1.783	-575	-46	1.162	1.072	711	90

Kilde: Økonomisystem OPUS, trukket 18. februar 2020.

Noter: *) Fra januar 2019 er PPR 6-18 års området flyttet fra Udvalg for dagtilbud og familier (aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov) til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Det er årsagen til, at det korrigerede budget er lavere end det oprindelige budget. .

Aktivitetssområdet Børn og unge med særlige behov kom ud af 2019 med et merforbrug på 2,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 102,4 pct. Udfordringen har været kendt hele året og forvaltningen har løbende haft fokus på indsatser til at dæmpe udgifterne, men det har endnu ikke haft fuld effekt. Blandt andet fordi afgørelser om nedsættelse eller ophør af tabt arbejdsfortjeneste har længere varslingsperiode før den kan træde i kraft. Ligeledes går der tid fra afgørelsen om ophør af ekstern skoledagbehandling er truffet, til at den kan effektueres.

Ved budgetopfølgning III var udgiftsprognosen for dette aktivitetsområde 110 mio. kr. og regnskab 2019 endte med 111,1 mio. kr., hvilket betyder, at udgifterne er steget ca. 1 mio. kr. siden budgetopfølgning III. Det skyldes en stigning på 1 borgers skift til en særligt dyr anbringelse på sikret døgninstitution. Ved budgetopfølgning III blev der tilført en tillægsbevilling på 1 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

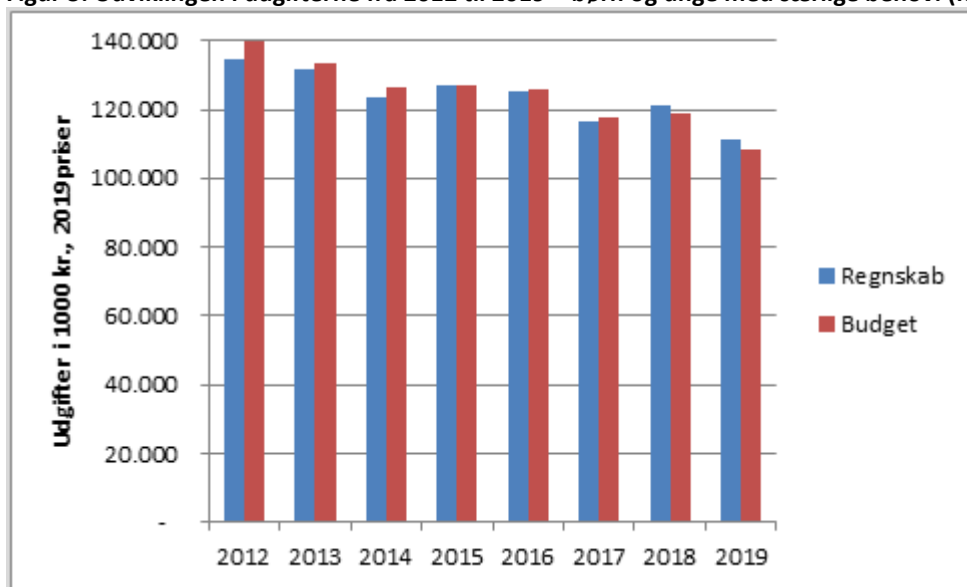
Udfordringen startede allerede i 2018, hvor regnskabet endte med et merforbrug på 1,9 mio. kr. Det højere forbrug i 2018 er fulgt med ind i 2019. Samtidig gik området ind i 2019 med en besluttet budgetreduktion på 0,7 mio. kr. som følge af budgetforslag fra budget 2018 samt 2019. Udfordringen på dette område skal dog ses i sammenhæng med, at udgifterne er faldet igennem en årrække fra 2012 til 2017, og Furesø Kommune ligger relativt lavt sammenlignet med andre kommuner, jf. ECO nøgletallene. Her fremgår det, at Furesø Kommunes nettodriftsudgifter til børn og unge med særlige behov per 0-22 årig er lavere end Hovedstaden og hele landet historisk set og også lavere end sammenligningskommunerne i Nordsjælland fra 2016 og frem til 2019 (Altid ved hånden, Nøgletalskompendiet september 2019, planche 43).

Regnskabsresultatet for hvert af underområderne i dette aktivitetsområde er forklaret yderligere herunder:

- **Børnemyndighedsområdet:** Et regnskabsresultat på 80,1 mio.kr. (netto) og et merforbrug på 2,3 mio.kr. Områdets udgifter dækker over udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og ydelser til udsatte børn og unge samt til børn og unge med handicaps. Det dækker også udgifter til køb af pladser i særlige dagtilbud og klubber til børn med handicaps. Det er især udgifter til foranstaltninger og ydelser til børn og unge med handicaps der er steget i 2018, og som har udfordret budgettet i 2018 og videre ind i 2019. Men også udgifterne til anbringelser og køb af eksterne skoledagbehandlingstilbud steg meget fra 2017 til 2018, og er fortsat med ind i 2019. Som noget særligt er udgifterne til køb af pladser på særlige dagtilbud og klubber til børn med handicaps steget 1 mio.kr. fra 2018 til 19, hvilket skyldes flere helt små børn med fysiske handicaps i særlige dagtilbud, som har en højere pris end børn i klubtilbud.
- **Furesø Familiehus:** Regnskabsresultatet endte på 12,1 mio. kr., så der er stort set balance på budgettet (dog et merforbrug på 58.000 kr.). Merforbruget består af 63.000 kr. merforbrug på Familiehuset og 6.488 kr. mindreforbrug på en pulje. Begge dele ansøges overført til budget 2020. Der ansøges om overførsel af merforbruget på 63.000 kr. og der ansøges om overførsel af restbudgettet på 6.488 kr. fra en donation fra spejdernes Genbrug i Farum, som donerede 30.000 kr. til aktiviteter i Furesø Familiehus.
- **Forebyggelse for børn og unge – PPR 0-6 år:** Regnskabsresultatet er 17,8 mio. kr. og som noget helt særligt i år er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der ansøges om at merforbruget ikke overføres til budget 2020 på grund den helt særlige situation der har skabt det i 2019. Merforbruget skyldes en særlig dyr enkeltsag, hvor en ung mand på 16 år fik alvorlige mén efter en planlagt hjerneoperation. Det var nødvendigt med en højspecialiseret rehabiliteringsplan for borgeren, og der bevilges rehabilitering på Hjerneskadecentret i Virum efter sundhedsloven § 140 til en samlet udgift på 476.000 kr. i 2019. PPR 0-6 år området foretager visitation og faglig vurdering af borgeren i samarbejde med rehabiliteringsteamet hos Center for Sundhed og Seniorliv, som har viden og erfaring på det højspecialiserede område. Udgiften placeres på budget for børneterapi i PPR 0-6 år. Dette budget er dimensioneret til mindre udgifter i forbindelse med den behandlende fysioterapi for børn, som er hjemtaget, og budgettet er på 170.000 årligt, og kan ikke dække særligt dyre enkeltsager. Kommunen har ikke fastlagt budget for en sådan situation.
- **Stabs- og støttefunktionen i CBV:** Regnskabsresultatet er 1,1 mio. kr. og der er samlet mindreforbrug på 0,09 mio.kr. som skyldes en pulje, som ikke blev brugt i 2019 (100.000 kr.). I budget 2019 blev det besluttet at afsætte et budget på 100.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Beløbet blev afsat til, at grundejerforeninger kan ansøge om tilskud til for eksempel indkøb af nabo-hjælpskilte, naboalarmer, fest i grundejerforening med højeste andel nabo-hjælper. Der har endnu ikke været udbetalt midler fra puljen i 2019, idet der har været tvivl om lovmedholdeligheden i tildelingen af midler til private borgere. Der er nu klarhed over den juridiske konstruktion, og forvaltningen forventer at offentliggøre puljen for ansøgere med udgangen af januar 2020. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at midlerne fra 2019 tilgår kassen, idet der er 100.000 kr. i budget 2020.

Figur 3 herunder viser den historiske udvikling i udgifterne på det samlede aktivitetsområde. Fra 2012 til 2017 er udgifterne faldet 14 % målt i faste priser. Fra 2017 til 2018 steg udgifterne for første gang i perioden – de steg med 4 %. Denne stigning er fulgt med ind i 2019. Men på figuren ses et fald i udgifterne for 2018 til 2019, som alene skyldes en flytning af udgifterne til PPR 6-18 års området fra dette udvalg til Udvalget for skole og ungdomsuddannelse i 2019.

Figur 3: Udviklingen i udgifterne fra 2012 til 2019 – børn og unge med særlige behov. (faste 2019 priser)



Kilde: OPUS udtræk 29. januar 2020 af forbrug og budget.