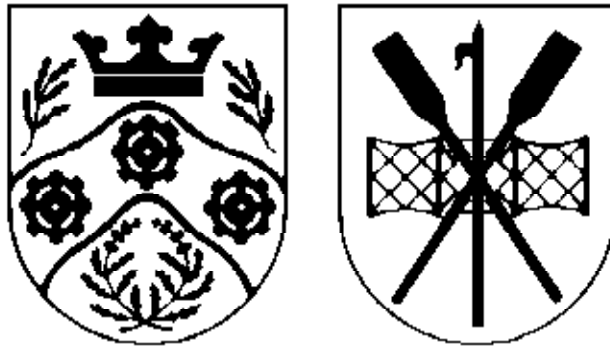


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

Torsdag den 11. april 2013 kl. 14:30
afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Lone Schou-Hansen (S) var fraværende

Endvidere deltog:
Direktør Ulla Agerskov
Centerchef Erik Pedersen
Udvalgssekretær Louise Angelo

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Delregnskab 2012 - Børne- og Ungdomsudvalgets område .	3
02	Retningslinier for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet .	6
03	Orientering om prognose og kapacitet på dagtilbudsområdet april 2013 .	8
04	Havet i børnehaven .	10
05	Meddelelser til udvalget - April 2013 .	12

Delregnskab 2012 - Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sagsfremstilling

I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2012 skal fagudvalgene behandle regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for deres udvalgsområder.

Økonomiudvalget blev den 12. marts 2013 orienteret om regnskabsstatus 2012 (bilag), og efterfølgende har Kommunalbestyrelsen godkendt overførslerne fra 2012 til 2013 den 19. marts 2013 (bilag).

Hovedresultatet af regnskab 2012 for Børne- og Ungdomsudvalgets område fremgår af nedenstående oversigt: Forskellen mellem Regnskab 2012 og bevilling fremgår af kolonne 4, de godkendte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse fremgår af kolonne 6.

1.000 kr. netto	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingssendringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2013	Reel afvigelse (4-5)
	1	2	3	4	5	6
DRIFT						
Aktivitetssområde SKOLER	486.410	482.480	477.823	-4.656	-2.625	-2.031
Aktivitetssområde BØRN	352.338	351.414	342.130	-9.284	-5.688	-3.596
Drift i alt	838.748	833.894	819.953	-13.940	-8.313	-5.627
ANLÆG						
Aktivitetssområde SKOLER	15.985	9.599	6.983	-2.616	-1.940	-676
Aktivitetssområde BØRN	7.000	4.209	4.006	-202	-430	228
Anlæg i alt	22.985	13.808	10.989	-2.819	-2.370	-449
I ALT	861.733	847.701	830.943	-16.759	-10.683	-6.076

Som det fremgår var der i 2012 et samlet mindreforbrug på driften på -13,9 mio. kr., hvoraf -8,3 mio. kr. er overført til 2013. Under anlægsvirksomhed var der et samlet mindreforbrug på -2,8 mio. kr. Af mindreforbruget er -2,4 mio. kr. overført til 2013. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af uddrag af regnskab 2012 samt Center for Økonomi og Personales notater af 04.03.13 om regnskabsresultat 2012 samt om overførsler på driftsvirksomheden fra 2012 til 2013. Der kan nævnes følgende:

Aktivitetssområdet Skoler (bilag)

Skoleområdet udviser et mindreforbrug på - 4,7 mio. kr., hvoraf -2,6 mio. kr. overføres til 2013.

Resultatet er sammensat af et mindreforbrug for områderne: SFO (-2,7 mio. kr. heraf -1,9 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner), Specialundervisning i regionale tilbud (-0,7 mio. kr), Kommunale specialskoler (-1,0 mio. kr.) samt Ungdommens uddannelsesvejledning (-0,9 mio. kr.) og et merforbrug på

Folkeskoler (1,4 mio. kr. heraf -1,5 mio. kr. på fællesområdet og 2,9 på decentrale institutioner).

Mer- og mindreforbruget på de decentrale institutioner under Folkeskoler og SFO skal ses i sammenhæng, da den daglige drift mellem institutionerne er tæt forbundne. Samlet for dette område overføres mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til de 12 skoler inkl. Høldagskolen og Sorgenfriskolen. Det svarer til, at 3 skoler har et merforbrug på 4,8 mio. kr., og 9 skoler har et mindreforbrug på -4,9 mio. kr. For så vidt angår Trongårdsskolen er der tidligere aftalt en plan for afvikling af merforbruget, og denne plan er fulgt i regnskab 2012.

Aktivitetsområdet Børn (bilag)

Dagtilbudsområdet udviser et mindreforbrug -7,1 mio. kr. Heraf overføres - 5,6 mio. kr. til 2013, hvoraf de -5,2 mio. kr. vedrører overførsler til de decentrale institutioner. Én enkelt daginstitution har haft et merforbrug, der overstiger loftet på de 5 pct., jf. redegørelse herom for den pågældende institution (bilag).

Mindreforbruget kan primært henføres til Børnehaver (-1,8 mio. kr.) og Integreerede institutioner (-4,7 mio. kr.)

Udsatte børn og unge udviser et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. (bilag). Heraf overføres til 2013 0,1 mio. kr. til 3 decentrale enheder. Det resterende mindreforbrug på -2,1 mio. kr. overføres ikke, da det skal ses i sammenhæng med merforbruget på 7,1 mio. kr. på Handicapområdet. Afgivelsen vedrører primært de centrale konti - Central refusionsordning (1,1 mio. kr.), Plejefamilier og opholdssteder (-2,9 mio. kr.), Forebyggende foranstaltninger (0,7 mio. kr.), Sikrede døgninstitutioner (-0,5 mio. kr.) og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (0,5 mio. kr.)

De detaljerede bemærkninger vedrørende anlægsvirksomhed fremgår af det trykte regnskab i sagen (bilag), idet følgende kan bemærkes:

Aktivitetsområdet Skoler

Rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. vedrørende udbygning/indsikling på Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen overføres til 2013. Overførsel af mindreforbrug på - 0,5 mio. kr. vedrørende IT i folkeskolen overføres til 2013, så arbejdet kan færdiggøres.

Økonomiske konsekvenser

Overførslerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at delregnskab 2012 godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

På baggrund af nye oplysninger vedrørende status for klassesannelser kan der konstateres et yderligere pres på budgettet som ikke fremgår af sagen.

Delregnskabet anbefales med forbehold for de nye oplysninger, som tilføjes sagen inden behandling på Økonomiudvalg. Forvaltningen indhenter MED-udtalelser fra Engelsborgskolen vedrørende klassesannelse 2013-14.

I forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilføjes et notat, der forklarer mindreforbruget på 0,9 mio. kr.

Der vedlægges desuden et bilag fra Vuggestuen Chr. X

Lone Schou-Hansen var fraværende.

Retningslinier for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for forældreindflydelse og repræsentation for kommunale og selvejende daginstitutioner, den kommunale dagpleje samt puljeinstitutioner (bilag). Formålet hermed er især at tilpasse samarbejdet til den nye netværksstruktur for ledelse og at give forældrebestyrelserne mulighed for at samarbejde på tværs af enkeltinstitutioner i netværkene. Der oprettes således netværksråd i alle de kommunale netværk.

Derudover har det længe været et ønske hos medlemmerne af Småbørnsforum, både at kunne afholde møder med et begrænset antal repræsentanter, og at mødes i større fora med repræsentanter for alle forældrebestyrelser. Der fastlægges derfor en mødevirksomhed med to årlige ordinære møder i Småbørnsforum og to årlige møder med en tematiseret dagsorden, hvor deltagerkredsen er udvidet til samtlige dagtilbudsbestyrelser. På denne måde er der overensstemmelse mellem Småbørnsforum og Skoledialog med hensyn til mødefrekvens og mødetyper.

Forvaltningen peger endvidere på navnet "Småbørnsdialog" for at gøre formålet med dette organ tydeligere. Navnet passer endvidere til navnet "Skoledialog" på skoleområdet.

Retningslinjerne omtaler ikke Småbørnsrådet, da dette samarbejdsorgan fungerer på forældrenes eget initiativ.

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget kan godkende retningslinjerne, kommer de til at indgå i en samlet, moderniseret fremstilling af kommunens regler og retningslinjer på dagtilbudsområdet. Denne fremstilling skal være tilgængelig på kommunens nye hjemmeside og give en let og indbydende adgang for forældre og andre interesserede til alle de væsentlige oplysninger på området. I fremstillingen skal også indgå en opdateret styrelsesvedtægt. Forvaltningen forelægger oplæg hertil i august 2013. Forslag til retningslinjer for forældresamarbejdet sendes i høring i forældrebestyrelserne og i Småbørnsforum.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de eksisterende rammer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til retningslinier for forældresamarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune sendes i høring i forældrebestyrelserne og Småbørnsforum.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

Godkendt

Lone Schou-Hansen var fraværende.

Orientering om prognose og kapacitet på dagtilbudsområdet april 2013

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har i godt to år modtaget månedlige oversigter med kapacitet og belægning for pladssituationen på dagtilbudsområdet. Jf. beslutning den 17. januar 2013 vil Børne- og Ungdomsudvalget fremover i stedet for modtage en mere udførlig kapacitetsoversigt hvert kvartal, der inddrager den aktuelle prognose for området, jf. nærværende sag.

Prognosen for 2013, 2014 og 2015 viser, at Kommunen samlet set i 2013 og i de kommende år vil have for få pladser, for derefter fra 2016 samlet set at have for mange pladser. Tabellen viser ligeledes, at kapaciteten af pladser i nogle distrikter vil være for lille og i andre distrikter med tiden være for stor.

- Prognosen for Lyngby-distriktet viser, at mangel på vuggestuepladser allerede fra 2013 er en udfordring, der stiger de kommende år.
- I Virum er der for få børnehavepladser i 2013 og for mange vuggestuepladser allerede fra 2013. Dette vil så ændre sig til fra 2015 til et stort overskud af børnehavepladser.
- Lundtofte oplever i 2013 et pres på både vuggestue og børnehavepladser. Dette pres vil ifølge prognosen falde fra 2014 for i 2015 at gå lige op med normeringen.

Aktuelt arbejder forvaltningen på at imødegå udfordringerne på 3 områder:

- Dels ændres opskrivningstilgangen på den nye hjemmeside og i "digital pladsanvisning", således at forældrene fra starten orienterer sig efter hvilke dagtilbud, der ligger i en radius af 3,5 km fra deres hjem jf. anvisningsreglerne. Selve distriktsopdelingen er et internt arbejdsredskab for pladsanvisningen.
- Dels forsøges ad frivillighedens vej at anvise således, at forældre fra Lyngby og Lundtofte tilbydes en plads i Virum, stadig jf. anvisningsreglernes krav om 3,5 km fra hjem til dagtilbud.
- Dels arbejdes der med fleksibiliteten i institutioner, gennem vurderinger af, hvor det kan være hensigtsmæssigt at konvertere fx vuggestuepladser til børnehavepladser.

I forbindelse med næste kapacitetsanalyse vil forvaltningen fremlægge konkrete muligheder for at imødekomme det fremtidige pasningsbehov og dermed følge op på prognosen fra april. Kapacitetsanalysen fremlægges på junimødet 2013.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive forelagt i juni 2013.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

Taget til efterretning.

Lone Schou-Hansen var fraværende.

Havet i børnehaven

.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 17. januar en anmodning fra Mette Schmidt Olsen omkring mulighederne for at børnehavebørn kan undersøge havet i kommunens børnehaver. Udvalget anmodede forvaltningen om at fremlægge et oplæg om eksisterende muligheder (lokaliteter), der eventuelt kan anvendes til formålet. Der er afdækket to muligheder, Taarbæk Skole og "Det lyserøde Hus" på Strandvejen.

Forvaltningen har for det første været i kontakt med Taarbæk Skole i forhold til ønsket om at finde egnede lokaler, hvor børnegrupper fra kommunens dagtilbud kunne komme og arbejde med havet som element, spise madpakker og have adgang til toiletter.

Taarbæk Skole har et lokale beliggende i stueplan med udsigt til havnen, som er indrettet til at arbejde med fagområdet havbiologi. Lokalet drives og anvendes i en samarbejde med Naturskolen. Skolen oplyser, at lokalet er flittigt brugt, men mest i perioden fra sommer og hen på efteråret, hvorfor der er flere ledige tider om foråret / vinteren. Derudover er skolens lokaler til den tilknyttede fritidsklubs aktiviteter også delvist ledige i formiddagstimerne, hvorfor der også her kunne der etableres det ønskede læringsmiljø.

For det andet er der muligheder for at anvende "Det lyserøde hus", beliggende på Strandvejen lige overfor Strandmøllekroen, et hus som dagtilbudsområdet råder over. Huset bruges som udflugtssted til dagtilbuddenes projekter omkring skov og strand, hvorfor der evt. også her kunne være mulighed for at indrette et læringsmiljø omkring "havet i børnehaven".

Forvaltningen vil derfor give den snarligt ansatte naturpædagog, i samarbejde med dagtilbudsledernetværket for naturområdet og Naturskolen, til opgave at organisere og indrette en lokalitet, således at de ældste børn fra dagtilbuddene kan arbejde praksisnært med havet som element.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammerne.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

Taget til efterretning.

Lone Schou-Hansen var fraværende.

Meddelelser til udvalget - April 2013

.

1. Kommende sager

Følgende sager fremlægges i maj:

Oplæg til Talentstrategi

Hensigtserklæring: Igangsættelse af initiativet: "Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen"

Digital strategi for 0-18 års området

Muligheden for Internationale klasser i Lyngby-Taarbæk Kommune

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

Taget til efterretning

Lone Schou-Hansen var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Delregnskab 2012 – Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sag nr. 1:

- Bilag 1: Regnskabsresultat 2012 - notat til ØK-mødet den 12. marts 2013
- Bilag 2: Notat om overførslerne 2012-13. ØK-sag den 12.3.2013
- Bilag 3: Skoler - R12
- Bilag 4: Børn R12
- Bilag 5: Udsatte børn R12
- Bilag 6: Kvartalsvis rapport vedr. det specialiserede socialområde 4.
kvartal_samlet

NOTAT
 Om
 Regnskabsresultat 2012

1. Årets resultat 2012:

Resultatet af regnskab 2012 er vist i hæftet "Uddrag af regnskab 2012".

REGNSKABSOPGØRELSE 2012

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2012*	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Forskel korr.	Forskel opr.
Indtægter					
Skatter.....	-3.037,3	-3.033,9	-3.033,3	0,5	4,0
Tilskud og udligning.....	4,5	-4,4	-7,5	-3,1	-12,0
Indtægter i alt (A).....	-3.032,8	-3.038,3	-3.040,8	-2,5	-8,0
Driftsudgifter i alt (B).....	2.900,1	2.946,1	2.901,1	-45,0	1,0
Forventede overførsler fra 2012 til 2013.....	0,0	-38,0		38,0	0,0
Primært driftsresultat (C=A+B).....	-132,7	-130,2	-139,7	-9,5	-7,0
Renter (D).....	4,0	-5,3	-5,6	-0,3	-9,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....	-128,8	-135,5	-145,3	-9,8	-16,5
Anlægsudgifter i alt (F).....	224,3	192,2	171,4	-20,8	-52,9
Ejendomssalg (G).....	-19,5	-62,6	-50,1	12,5	-30,6
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.....	76,1	-5,9	-24,0	-18,1	-100,0

* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

2. Driftsresultat 2012

Det samlede driftsregnskab 2012 ligger på niveau med budgettet, idet forskellen kun er på 1,0 mio. kr. i merforbrug.

Fordelt på h.hv. serviceudgifter og overførselsudgifter er forskellen dog væsentligt større. Serviceudgifterne ligger 16 mio. kr. under budgettet, mens overførselsudgifterne er 17 mio. kr. højere end budgettet.

LTK overholder således servicerammen med 15,8 mio. kr., og tillagt bufferen på 50,75 mio. kr. ligger niveauet 66,5 mio. kr. under den KL's udmeldte serviceramme.

Resultatet er opnået med h.hv. 38 mio. kr. i overførsler 2011/12 og 43 mio. kr. for overførselsbeløbene 2012/13.

3. Driftsvirksomheden 2012, herunder overførsler til 2013

Der er nedenfor omtalt de vigtigste afvigelser i forhold til bevillingerne og dermed overførselsbeløbene.

På tværs af aktivitetsområderne er der i 2012 bogført udgifter for ca. 2,95 mio. kr. vedr. ikke indbetalte pensionsbidrag til timelønnede. Det skyldige beløb omfatter en periode tilbage til 2002.

Skoler:

Aktivitetsområdet Skoler viser et samlet mindreforbrug på -8,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og -4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2012 er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- **Folkeskoler**
Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 2,9 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde.
- **Skolefritidsordninger**
Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,9 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Kommunale specialskoler**
Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,6 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Specialundervisning i regionale tilbud**
Området udviser et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. vedr. de decentrale enheder Spurvehuset og Sproghuset.

- **Ungdommens uddannelsesvejledning**

Mindreforbruget på -0,9 mio. kr. skyldes primært at ikke alle midler af Ungepakken er anvendt.

På det decentrale folkeskoleområde ses udgifterne til folkeskolen i sammenhæng med skoler-nes øvrige udgifter, dvs. SFO-området og området for vidtgående specialundervisning.

Samlet for dette område overføres mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til 12 skoler, inkl. Heldags-skolen og Sorgenfriskolen.

Dette svarer til, at 3 skoler har et merforbrug på 4,8 mio. kr., og 9 skoler har et mindreforbrug på - 4,9 mio. kr. De skoler, hvor der er aftalt en plan for afvikling af merforbrug, følger pla-nen herfor.

De samlede overførsler på centrale konti på aktivitetsområde Skoler udgør et mindreforbrug på - 2,5 mio. kr.

Børn – dagtilbud:

Aktivitetsområdet Børn viser et merforbrug i forhold til oprindelig Budget 2012 på 4,2 mio. kr. s.f.a. overførsel af det specialiserede børneområde på 4,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet udviser til gengæld et samlet mindreforbrug på -7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf stammer de -0,4 mio. kr. fra fællesområdet og -6,6 mio. kr. fra de decentrale institutio-ner.

Der overføres hhv. -0,4 mio. kr. og -5,2 mio. kr., i alt -5,6 mio. Resten er lagt i kassen – 1,4 mio. kr. fra 11 decentrale institutioner, der havde et mindreforbrug på mere end 5 pct.

Overførselsbeløbet ligger kun ca. 1 mio. kr. under niveauet ved overførslen fra 2011 til 2012 – hhv. -0,9 mio. kr. og -5,8 mio. kr., i alt -6,7 mio. kr.

Børn – udsatte børn:

Området viser et samlet mindreforbrug på -14,4 mio. kr. i forhold til oprindelig Budget 2012.

Der er i løbet af 2012 foretaget budgettilpasninger på -12,1 mio. kr., hvorefter regnskabsresul-tatet for 2012 ligger 2,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2012.

Afvigelsen skyldes især mindreforbrug på anbringelsesområdet og på kontante ydelser.

- **Anbringelsesområdet:**

- Forebyggende foranstaltninger merforbrug på 0,7 mio. kr.

- Plejefamilier og opholdssteder mindreforbrug på -2,9 mio. kr.

- Central refusionsordning merforbrug på 1,1 mio. kr.

- **Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjene-ste, viser et mindreforbrug på samlet -0,4 mio. kr.**

Mindreforbruget på Udsatte børn på -2,2 mio. kr. er foreslået set i sammenhæng med merfor-bruget på Handicapområdet, som i 2012 har været på 7,1 mio. kr., da de to områder efter den nye organisation er samlet under samme administrative enhed pr. 1.9.2012.

Mindreforbruget overføres derfor ikke til 2013, bortset fra 3 mindrebeløb på i alt 0,09 mio. kr. vedr. decentrale institutioner.

Fritid:

Aktivitetsområdet Fritid udviser et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget og -1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen vedrører mindreforbrug på boligsociale aktiviteter på -0,2 mio. kr. og på musikskolen på -0,3 mio. kr., men primært et mindreforbrug på Klub Lyngby på -1,0 mio. kr., der kan specificeres således:

- Mindreforbrug på løn på -1,4 mio. kr. s.f.a. forsinket tilpasning til merindskrivningsreglerne i den nye ressourcetildelingsmodel
- Merudgifter til merindskrivning på 0,7 mio. kr.
- Mindreudgifter til forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser på -0,3 mio. kr.

Idræt:

Regnskabet ligger 2,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, primært p.gr.a. effektiviseringsgevinster og afvikling af overført merforbrug.

I forhold til korrigeret budget udviser området et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til el og varme.

Folkeoplysning:

Mindreudgiften er på -0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, mens regnskabet balancer fuldt ud med korrigeret budget.

Det skal dog bemærkes, at der allerede er overført 0,2 mio. til skaterbanen ved 3. anslået regnskab 2012.

Bibliotek:

Mindreudgift på -0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og på -0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Sidstnævnte skyldes lavere lønudgifter (-0,3 mio. kr.) og færre udgifter til udlånsmateriale og kulturel virksomhed (-0,2 mio. kr.).

Kultur:

Regnskabet ligger 1,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget s.f.a. en flytning af bevillinger til Administrationen vedr. Intern service.

I forhold til det korrigerede budget er mindreforbruget på -0,3 mio. kr. Denne afvigelse dækker over et merforbrug på institutionen Sophienholm på 0,8 mio. kr. og mindreforbrug på Kulturfonden mv. på i alt -1,1 mio. kr.

Afvigelsen på Sophienholm skyldes lavere entreindtægter på 0,4 mio. kr., merudgifter til vedligeholdelse på 0,3 mio. kr. og på udstillingsrelaterede udgifter på 0,1 mio. kr.

Da afvigelsen ligger over 5 %, vil der blive forelagt en særskilt redegørelse med handleplan for Kultur- og fritidsudvalget.

Der overføres mindreudgifter for -0,2 mio. kr. til 2013, idet merforbruget på Sophienholm dækkes ind i 2012 af de øvrige områder inden for kulturområdet.

Ældre:

Regnskabet ligger 29,0 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, idet budgetmidler vedr. Møllebo er flyttet til Sundhed.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Ældre et samlet mindreforbrug på -3,8 mio. kr.

De større afvigelser er:

- Plejehjem og hjemmesygeplejen (Den Kommunale Leverandør af ældreservice):
Mindreforbruget på -5,8 mio. kr. er primært opnået ved, at organisationen successivt i 2012 er trimmet til budgetkravene i 2013.
De -3,6 mio. kr. kan henføres til områdecentre, hvor der kan overføres -3,2 mio. kr. inden for 2 %'s overførselsgrænse.
De resterende -2,2 mio. kr. vedrører centrale konti under DKL.
- Hjemmeplejen (Frit valg) mindreforbrug på -0,3 mio. kr.
- Den Kommunale Madservice:
Merforbruget på 0,6 mio. kr. ligger i forlængelse af den gældsafviklingsplan, der blev besluttet i forbindelse med merforbruget i 2010 på 1,6 mio. kr., og som foreskriver, at der i 2011 skulle afvikles 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013.
Det overførte merforbrug på 0,6 mio. kr. til 2013 svarer således til den sidste rate af afviklingsplanen.
- Hjælpe midler:
Området udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. til trods for, at der allerede er givet tillægsbevillinger til området på 1,4 mio. kr. Bevillingen blev dog tidligere på året reduceret med 2,1 mio. kr. s.f.a. udbud.
- Personlige tillæg udviser et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. til trods for, at der ved 2. anslået regnskab blev foretaget en nedskrivning med -0,7 mio. kr.

Overførselsreglerne giver mulighed for at overføre samlet -3,1 mio. kr.

Handicappede:

Aktivitetsområdet Handicappede udviser et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Hovedårsagerne til merforbruget kan opsummeres til følgende:

- Tabt sag i det sociale nævn (1,2 mio. kr.)
- Mindre forskydning i opkrævning for aktiviteterne i indeværende år (alene 4,5 mio. kr. på 4 af de store områder)
- Højere aktivitet på forebyggende indsats (3,9 mio. kr.)

Som anført under aktivitetsområdet Udsatte børn foreslås det, at merforbruget på voksenhandicapområdet på 7,1 mio. kr. ses i sammenhæng med mindreforbruget på -2,2 mio. på udsatte børn, idet de to områder i den nye organisation er samlet under samme administrative enhed.

I alt er det vurderet, at området skal have overført et merforbrug på 1 mio. kr. til 2013, idet der tages hensyn til, at områderne i 2013-16 er underlagt større budgetudfordring.

Sundhed:

Regnskabet ligger 25,4 mio. kr. højere end oprindeligt budget, idet budgetmidler vedr. Møllebo er flyttet fra Ældre til Sundhed.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Sundhed samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som overføres til 2013.

Afvigelsen skyldes flg.:

- Vederlagsfri fysioterapi (mindreforbrug på -0,4 mio. kr. efter en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. ved 1. anslået regnskab)
- Kommunal tandpleje (mindreforbrug på -0,8 mio. kr.)
- Specialiseret genoptræning (merforbrug 0,3 mio. kr.)
- Alkoholbehandling (merforbrug på 0,3 mio. kr.)

Grønne områder og kirkegårde:

I forhold til det korrigerede budget 2012 udviser regnskabet 2012 et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Det skyldes primært, at området ikke har kunnet nå at tilpasse organisationen til den fulde besparelse på 4,9 mio. kr., som blev indarbejdet i Budget 2012 i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, idet aftalen først trådte i kraft pr. 1. august 2012. Som følge heraf er der ikke taget højde for lange opsigelsesvarsler samt ekstraordinære feriepengeudbetalinger til de opsagte medarbejdere.

Fremover indgår driftsområdet i det nye ejendomscenter under Center for areal og ejendomme, hvor der i 2013 ligger et sparekrav på 5 mio. kr.

På den baggrund vurderes det ikke sandsynligt, at området kan hente et overført merforbrug på 4,4 mio. kr. i løbet af 2013 uden større serviceforringelser.

Det anbefales i overførselssagen, at området kompenseres for 2,5 mio. kr. svarende til halvdelen af sparekravet på de 4,9 mio. kr., og at området tilføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje). Herefter kan der samlet opgøres et merforbrug til overførsel i 2013 på 1,0 mio. kr.

Trafikanlæg mv.:

Aktivitetsområdet Trafikanlæg udviser et mindreforbrug på -16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært

- Kabellægningsopgaven – en periodisering af opgaven på -9,6 mio. kr. til 2013-14.
- Konsulentbevilling til implementering af brugerbetalt belysning – en periodisering på -0,2 mio. kr.
- Parkering – overskud på -0,9 mio. kr. - fra h.hv. P-kontrollen (-0,7 mio. kr.) og betalt parkering (-0,3 mio. kr.)
- Vintertjeneste med et mindreforbrug på -3,2 mio. kr.
- Vandafvandingsbidrag – en periodisering til Forsyningen på -3,0 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse af private veje – en periodisering på -1,0 mio. kr.
- Konkurrenceudsættelsen – merudgifter til opsagte medarbejdere på 1,0 mio. kr.
- Belægninger – merudgift på 1,3 mio. kr.
- Mindreudgift på -0,9 mio. kr. vedr. Entreprenørfunktionen.

I alt overføres et mindreforbrug på -14,2 mio. kr. til 2013.

Miljø og natur:

Aktivitetsområdet Miljø og natur udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Dette dækker bl.a. over en række mindreforbrug som følge af forsinkelser vedr. kommunens indsatsplaner til beskyttelse af grundvand og forsinkelser af kommunens vandbehandlingsplan. til 2012.

Administration:

Aktivitetssområdet Administration udviser en mindredgift på -9,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært

- Sekretariat og forvaltninger har et mindreforbrug i 2012 på -7,2 mio. kr.
- Administrationsbygning – mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Administration vedr. jobcentre og pilotjob – mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Der overføres -8,5 mio. kr. til 2013, jf. specifikation i regnskabsbemærkningerne.

Puljer til særlige formål

Aktivitetssområdet Puljer til særlige formål udviser et mindreforbrug på -5,6 mio. kr.

Afvigelsen kan primært henføres til flg. punkter:

- Ekstra praktikpladser – der er hjemtaget et AER-beløb på -2,9 mio. kr. Midlerne er reserveret til betalinger i 2013 til Region Hovedstaden.
- Restmidler på bundne områder, såsom Trepartsaftalen fra 2008, på i alt -3,1 mio. kr.
- Manglede opnået provenu i 2012 i forhold til budgetkravet på effektiviseringsprogrammerne, netto 0,6 mio. kr.

Af mindreforbruget på -5,6 mio. kr. overføres -4,9 mio. kr.

Kommunale ejendomme

Aktivitetssområdet Kommunale ejendomme udviser et mindreforbrug på -1,3 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt færre afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder fra 2012 til 2013.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse m.v. på -1,3 mio. kr. overføres til 2013.

Beskæftigelse:

Regnskabet ligger 17,3 mio. kr. højere end oprindeligt budget, idet der er givet tillægsbevillinger til området på 17,9 mio. kr. i løbet af året, primært til kontanthjælp og til dagpenge vedr. forsikrede ledige.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetssområdet Beskæftigelse et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Der overføres -0,6 mio. kr. til 2013 vedr. Integrationsråd, Det Lokale Beskæftigelsesråd samt statslige midler til læse-, skrive- og regnekurser.

Afvigelsen på -0,6 mio. kr. er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (0,9 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-1,3 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (2,0 mio. kr.)
- Fleksjob (-1,4 mio. kr.)
- Beskæftigelsesordninger og -indsats (-1,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige (5,5 mio. kr.)
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-3,8 mio. kr.)

3. Anlæg

Som det fremgår af regnskabsbemærkningerne, viser regnskabet et nettoanlægsforbrug på 171,4 mio. kr. mod bevilget 192,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. Efter en vurdering af de enkelte anlægsarbejder overføres der 20,4 mio. kr. til 2013.

Nettoanlægsbudgettet på 192,2 mio. kr. fremkommer således:

Oprindeligt budget 2012.....	224,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2012 i 3. anslået regnskab 2011, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2012-15	22,6 mio. kr.
Overførsler fra 2011 til 2012 i regnskab 2011	20,2 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i 1. anslået regnskab	-30,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 2. anslået regnskab	-2,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 3. anslået regnskab	-39,1 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012.....	-3,0 mio. kr.
Investeringsoversigt nu	192,2 mio. kr.

Der er således tale om meget store forskydninger mellem årene:

- fra 2011 er der overført 42,8 mio. kr. til 2012
- fra 2012 er der til 2013 overført 71,9 mio.

Hertil kommer mindreforbruget på de 20,4 mio. kr., som ligeledes overføres til 2013.

I alt overføres der anlægsbevillinger til 2013 på 92 mio. kr.

Forskydningerne mellem årene har betydet en forbedring af regnskabet for 2012 med 50 mio. kr.

4. Ejendomssalg

Der var i 2012 alene budgetteret med salgsindtægter fra projekter omkring omdannelsen af plejecentrene Borrebakken og Solgården III, i alt 19,5 mio. kr.

I løbet af 2012 er der overført indtægtskrav på 43,1 mio. kr. primært fra ejendomme, der blev sat til salg i 2011, men først realiseret i 2012 (Caroline Amalievej 160-172, Sorgenfrivej 4A-B/Boulevarden 1A-C, S. Willumsens Vej 14-24 og 17-19). Hertil kommer en salgsindtægt på 11,9 mio. kr. vedr. salg af areal ved Baunehøj.

Regnskabet 2012 ligger 12,5 mio. kr. lavere end bevillingen, da indtægten på 15 mio. kr. fra Borrebakken ikke er afsluttet.

NOTAT
om

Overførsler på driftsvirksomheden fra 2012 til 2013

1. Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel af merforbrug samt af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående.

Reglerne blev iværksat ved overførslerne fra 2011 til 2012, dog således at der skulle udvises en vis fleksibilitet i forhold til de institutioner, der ikke havde kunnet nå at disponere i forhold til det nye loft på 5 pct. af mindreudgifterne.

For overførslerne 2012 til 2013 træder overførselsreglerne fuldt igennem.

Forvaltningen har gennemgået mer- og mindreforbruget med henblik på at foretage evt. tilpasninger.

2. Principper for overførselsadgang

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

- Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det skal bemærkes, at der for områdecentrene under ældreområdet og for de takstfinansierede institutioner på det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct.

3. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsniveau

På baggrund af ovenstående principper samt forslag til løsning af merforbrug på 2 områder, jf. nedenfor, er det samlede beløb opgjort til **43,1 mio. kr.**

Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 37,6 mio.kr. Hertil skal dog lægges, at der allerede ved 3. anslået regnskab 2011 var blevet overført 6,0 mio. kr. Dvs. i alt 43,6 mio. kr.

De nye overførselsregler synes således ikke at have haft en negativ indflydelse på incitamentet til at udvise økonomisk rationel adfærd.

Det skal dog bemærkes, at hvis der ikke blev taget hensyn til de to undtagelser, der er nævnt i afsnit 5 nedenfor, ville overførselsbeløbet på de 43,1 mio. kr. alt andet lige have været 6,4 mio. kr. mindre.

I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2013 på aktivitetsniveau (kolonne 2).

Til sammenligning er vist restbevillingen i 2012 i kolonne 1.

1.000 kr.	Afvi- else korr.bud.	Over- føres
Driftsvirksomhed		
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....		
Skoler.....	-4.657	-2.625
Børn.....	-7.054	-5.598
Udsatte børn og unge.....	-2.235	-90
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....		
Fritid.....	-1.625	-1.522
Idræt.....	-422	-334
Folkeoplysning.....	3	3
Bibliotek.....	-503	-503
Kultur.....	-294	-179
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....		
Ældre.....	-3.799	-3.085
Handicappede.....	7.057	1.710
Sundhed.....	-425	-425
TEKNIK- OG MILJØUDV.....		
Grønne områder og kirkegårde.....	4.413	1.012
Trafikanlæg mv.	-16.485	-14.160
Miljø og natur.....	-1.298	-1.229
ØKONOMIUDV.....		
Beredskab.....	-733	-733
Administration.....	-9.446	-8.487
Puljebeløb til særlige formål.....	-5.591	-4.898
Kommunale ejendomme mv.	-1.309	-1.307
Beskæftigelse.....	-587	-635
Nettodriftsområder i alt.....	-44.990	-43.085

Fortegn:

- angiver det mindreforbrug i 2012, der indstilles overført
- + angiver et merforbrug, der skal overføres til 2013.

I det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er der en klar opdeling i 2 styringssøjler eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.h.v. én for hver af institutionerne og én for de øvrige poster. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institutionsleder har det fulde overblik over egen budgetramme.

4. Institutionsniveauet

Skoler:

Samlet afvigelse	heraf overførsel	Centralt	Decentralt
-4.657	-2.625	-2.479	-150
	Restbeløb	Centralt	Decentralt
	-2.026	-1.984	-42

Beløb i 1.000 kr.

En specifikation af overførslerne på de enkelte skoler fremgår af regnskabsbemærkninger. Opgørelsen viser de samlede udgifter på det decentrale niveau til folkeskolen, SFO og vidtgå-

ende specialundervisning. I 2012 har 3 skoler et merforbrug, mens de resterende 9 skoler har et mindreforbrug.

Kun Trongårdsskolen har et merforbrug på over 5 pct. Dette er dog i overensstemmelse med den aftalte plan for afvikling af skolens akkumulerede merforbrug, hvor merforbruget er nedbragt med 2,1 mio. kr. i 2012 eller 0,3 mio. kr. mere end aftalt.

Børn – Dagtilbud:

Samlet afvigelse -7.054	heraf overførsel -5.598	Centralt -425	Decentralt -5.173
	Restbeløb -1.456	Centralt 0	Decentralt -1.456

Beløb i 1.000 kr.

Ved beregningen af overførselsbeløbene er der taget hensyn til, at natur- og netværkspuljerne først blev meldt ud sent på året. Beløbene overføres som en særskilt overførsel og påvirker dermed ikke den enkelte institutions 5 %'s grænse.

I alt er der 11 institutioner, der har haft et mindreforbrug på mere end 5 %, heraf 2 institutioner på knap 0,5 mio. kr., mens de resterende 9 institutioner ligger mellem 22.000 kr. og 180.000 kr.

Der er 12 institutioner, der har et merforbrug, hvoraf en enkelt (Vuggestuen Chr. X's Alle 179) ligger over grænsen på 5 %, nemlig på 6 %, svarende til 386.000 kr.

Kultur:

Institutionen Sophienholm har et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der vil blive forelagt selvstændig redegørelse med handlingsplan for Kultur- og fritidsudvalget i april- mødet

Merforbruget dækkes ind i 2012 ved hjælp af mindreforbrug på øvrige områder inden for aktivitetsområdet Kultur.

Ældre:

Samlet afvigelse -3.775	heraf overførsel -3.086	Centralt -393	Decentralt (incl. DKM) -2.693
	Restbeløb -690	Centralt -283	Decentralt -407

Beløb i 1.000 kr.

Den Kommunale Madservice (DKM) har et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012.

Merforbruget svarer til den sidste rate af den afviklingsplan, der blev indgået i 2011 for at afvikle det akkumulerede merforbrug fra 2010 på 1,6 mio. kr.

Der er i 2011 afviklet 0,3 mio. kr. og nu 0,6 mio. kr. i 2012, således at der alene er 0,6 mio. kr. tilbage til afvikling i 2013.

5. Øvrige områder

Grønne områder og kirkegårde:

Som det fremgår af regnskabsbemærkninger udviser aktivitetsområdet et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket ligger over 5 %'s grænsen.

Området fik indarbejdet den fulde besparelse på 4,9 mio. kr. ved konkurrenceudsættelsen, selv om aftalen først trådte i kraft den 1. august 2012. Dermed har området ikke kunnet nå at tilpasse sig budgettet.

Der er i forslaget til overførsel foreslået, at der kun overføres et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2013, idet det foreslås, at merforbruget korrigeret med 2,5 mio. kr. svarende til den senere igangsætning, og at der overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje) under aktivitetsområdet Trafikanlæg m.v. Sidstnævnte skal ses på baggrund af, at de to områder i den nye organisation er samlet i den samme administrative enhed.

Handicapområdet:

Merforbruget på aktivitetsområdet udgør 7,1 mio. kr. Det foreslås set i sammenhæng med mindreforbruget på -2,2 mio. kr. på Udsatte Børn, idet de to områder fremadrettet er samlet i den samme administrative organisation.

Endvidere foreslås det, at merforbruget nedskrives med 3,9 mio. kr., og at der alene overføres 1,0 mio. kr. i merforbrug, da områderne i 2013-16 er underlagt større budgetkrav.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **SKOLER**
BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED
AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER
A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2012 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2012 (2)	KORR. BUDGET 2012 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2012 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Skoler	486.411	-3.931	482.480	477.823	-8.588	-4.657	-2.625
Andre faste ejendomme	-1.417	-1.256	-2.673	-2.713	-1.296	-40	-40
Folkeskoler	273.568	3.939	277.507	278.920	5.352	1.413	727
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.150	43	4.193	3.835	-315	-358	0
Syge- og hjemmeunv.	818	-200	618	633	-185	15	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning	8.765	309	9.074	8.900	135	-174	-174
SFO	58.456	-4.445	54.011	51.535	-6.921	-2.476	-1.976
Befordring af elever i grundskolen	1.451	-350	1.101	846	-605	-255	0
Specialundervisning i regionale tilbud	5.607	-1.454	4.153	3.500	-2.107	-653	-63
Kommunale specialskoler	83.435	-1.410	82.025	81.025	-2.410	-1.000	-1.000
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til statslige og private skoler	29.157	1.626	30.783	30.719	1.562	-64	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.117	-523	4.594	4.594	-523	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.395	-167	5.228	4.339	-1.056	-889	0
Teatre	95	-5	90	59	-36	-31	0
Ungdomsskolevirksomhed	10.243	-411	9.832	9.733	-510	-99	-99
Produktionsskoler	1.571	373	1.944	1.898	327	-46	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I det overførte beløb indgår et merforbrug svarende til 0,5 mio. kr. vedrørende el og varme som skal overføres til Center for Arealer og Ejendomme

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Ved 1. anslået regnskab 2012 er området tilført i alt 1,4 mio. kr. i forbindelse med kapacitetstilpasningen af skoler, SFO, privatskoler, privat SFO, efterskoler, produktionsskoler og Ungdommens uddannelsesvejledning.
- Ved 2. anslået regnskab 2012 er budgettet reduceret med i alt 2,5 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug primært vedrørende mellemkommunale betalinger på 1,0 mio. kr., Ulse lejrskole på 0,2 mio. kr., genhusning på Lundtofte Skole på 0,3 mio. kr., forældrebetaling mv. i SFO på 0,3 mio. kr., syge- og hjemmeundervisning på 0,2 mio. kr., fælles pasning på 0,2 mio. kr. og videreuddannelse på 0,1 mio. kr.
- Ved 3. anslået regnskab 2012 er budgettet reduceret med i alt 1,2 mio. kr. som følge af mindreforbrug vedrørende manglende forældrebetaling på 0,6 mio. kr., befordring af elever i grundskolen på 0,2 mio. kr. og vikarmidler ved langtidssygdom i SFO på 0,4 mio. kr.
- Overførsler fra 2011 til 2012 (-4,1 mio. kr.)
- Overførsel af beløb vedrørende brand på Ungdomsskolen (1,0 mio. kr.)
- Barselstilskud fra central barselspulje (0,6 mio. kr.)

- Budget flyttet fra klubområdet som følge af ændret modtageklassestruktur (0,3 mio. kr.)
- Etablering af ekstra børnehaveklasse på Lundtofte Skole (0,3 mio. kr.)
- Tilbageførsel af budget til rengøring – efter udbuddet af rengøringskontrakten (1,1 mio. kr.)
- Reducering af budget i forbindelse med fællespasningen (-0,4 mio. kr.)
- Flytning af budget til Vandværket (-0,4 mio. kr.)

B. ØKONOMISK UDVIKLING

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Aktivitetsområdet Skoler viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,7 mio. kr. Merforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

Andre faste ejendomme

Regnskabet for området afsluttes med et lille mindreforbrug. Området flyttes til Center for Arealer og Ejendomme pr. 1. januar 2013.

Folkeskoler

Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 2,9 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde. Af de 2,9 mio. kr. i merforbrug på det decentrale område udgør 0,8 mio. kr. merforbrug vedrørende el og varme, som overføres til Center for Arealer og Ejendomme.

Fællesområdet

Det samlede mindreforbrug på fællesområdet på -1,5 mio. kr. vedrører primært:

- Mindreforbrug på konti vedrørende internt samarbejde, udvikling og uddannelse (-0,9 mio. kr.). Vedrører planlægning af videreuddannelse på leder- og lærerniveau, samt igangsætning af udviklingsforløb. En stor del af beløbet er disponeret til uddannelsesforløb i første halvår 2013.
- Mindreforbrug på konti vedrørende køb af skolemøbler mv. (-0,8 mio. kr.) En stor del af beløbet er disponeret, men fakturaer er endnu ikke modtaget.
- Mindreforbrug vedrørende efteruddannelse med fokus på inklusion (-0,5 mio. kr.)
- Overførelser vedrørende 2011 (-0,3 mio. kr. ud af det samlede overførte mindreforbrug på -1,2 mio. kr.)
- Merforbrug på timelønspensionsudbetaling på 1,0 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug på -1,5 mio. kr. overføres i alt -2,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrørende overførslen fra 2011 (-0,3 mio. kr.) og ikke-disponerede køb af skolemøbler (-0,1 mio. kr.) overføres ikke. Derudover overføres merforbrug på timelønspensionsudbetaling på 1,0 mio. kr. ikke, idet dette finansieres af mindreforbrug på øvrige centrale poster på aktivitetsområdet.

Decentrale folkeskoleområde

Det samlede merforbrug på det decentrale folkeskoleområde på 2,9 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolernes øvrige udgiftsområder – det vil sige SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Årsagen hertil er, at skolens økonomi betragtes som en samlet økonomisk ramme, selvom budget og forbrug afsættes og registreres på tre adskilte kontoområder.

Nedenstående oversigt viser skolernes mer-/mindreforbrug fordelt på lønudgifter og driftsudgifter for de tre kontoområder (folkeskole (inkl. Ungdomsskolen), SFO og specialundervisning).

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **SKOLER**
BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED

	Lønudgifter 2012	Driftsudgifter 2012	Resultat for 2012
Folkeskoler (inkl. Ungdomsskolen og Modtageklassen)	-929.915	3.140.812	2.210.897
SFO, inkl. Sorgenfriskolens SFO	-1.286.198	-606.667	-1.892.866
Specialundervisning	-1.948	508.893	-510.841
I alt	-2.218.067	2.025.251	-192.810

+ = merudgift

Merforbrug vedrørende el og varme svarende til i alt 0,5 mio. kr. indgår ikke i oversigten, idet dette overføres til Center for Arealer og Ejendomme.

Det samlede resultat er summen af merforbrug af varierende størrelse på 3 skoler og mindreforbrug af varierende størrelser på de resterende 9 skoler, jf. nedenstående.

	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvielser	Forbrugpct.	Overførsler
Engelsborgskolen	47.250.534	49.012.988	1.762.454	103,73	1.762.454
Fuglsanggårdsskolen	35.913.745	35.786.074	-127.671	99,63	-127.671
Heldagsskolen	16.752.623	16.242.348	-510.275	96,95	-510.275
Hummeltofteskolen	49.437.179	50.316.009	878.830	101,78	878.830
Kongevejens Skole	37.174.763	36.426.323	-748.440	97,99	-748.440
Lindegårdsskolen	31.899.006	31.543.889	-355.117	98,89	-355.117
Lundtofte Skole	42.656.204	42.307.664	-348.540	99,18	-348.540
Sorgenfriskolen	28.727.528	28.305.809	-421.719	98,53	-421.719
Trongårdsskolen ¹⁾	36.332.170	38.461.859	2.129.689	105,86	2.129.689
Taarbæk Skole	13.694.459	12.967.462	-726.997	94,69	-684.723
Virum Skole	53.449.682	51.788.677	-1.661.003	96,89	-1.661.003
10. kl/ Ungdomsskolen/ Modtageklassen ²⁾	19.660.200	19.596.180	-64.020	99,67	-64.020
Decentralt i alt ³⁾	412.948.093	412.755.283	-192.810	99,95	-150.535

¹⁾ Merforbruget på Trongårdsskolen er i forhold til 2011 nedbragt med i alt 2,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end beskrevet i den aftalte plan for afvikling af skolens akkumulerede merforbrug

²⁾ 10. klasse, Ungdomsskolen og Modtageklassen ses i ovenstående oversigt under et, da funktionerne har lokalefællesskab og mange udgifter ikke kan adskilles.

³⁾ Merforbrug vedrørende el og varme på 0,5 mio. kr. indgår ikke i oversigten, idet dette overføres til Center for Arealer og Ejendomme.

På baggrund heraf overføres et merforbrug på 2,9 mio. kr. på det decentrale område vedr. folkeskoler, jf. gældende retningslinjer, hvoraf ca. 0,8 mio. kr. overføres til Center for Arealer og Ejendomme.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Pædagogisk Center (PC) og Ulse Lejrskole udviser et mindreforbrug på i alt -0,35 mio. kr. Heraf udgør -0,3 mio. kr. mindreforbruget på Ulse Lejrskole og skyldes primært nedsat drift som følge af manglende forpagter.

Mindreforbrug overføres ikke.

Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (skolepsykologer) udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Mindreforbruget overføres jf. gældende retningslinjer.

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,9 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

Fællesområdet

Mindreforbruget på fællesområdet på -0,5 mio. kr. skyldes primært:

- Mindreforbrug på konti vedrørende større anskaffelser, vedligeholdelsesarbejder mv. (-0,4 mio. kr.)
- Mindreforbrug på konto til refusion ved langtidssygdom (-0,1 mio. kr.)

Mindreforbruget på fællesområdet overføres ikke.

Decentrale SFO-område

Det samlede mindreforbrug (løn og drift) på det decentrale SFO-område på -1,9 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

På baggrund heraf overføres et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. jf. gældende retningslinjer, hvoraf ca. 0,1 mio. kr. overføres til Center for Arealer og Ejendomme.

Befordring af elever i grundskolen

Befordring af elever i grundskolen udviser et mindreforbrug på -0,25 mio. kr., som skyldes et fald i omfanget af kørsler.

Mindreforbruget overføres ikke.

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisning i regionale tilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Heraf udgør -0,1 mio. kr. dog mindreforbrug på de decentrale enheder Spurvehuset og Sproghuset.

Mindreforbruget svarende til -0,1 mio. kr. overføres jf. gældende retningslinjer.

Kommunale specialskoler

Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,6 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område. Af de 0,6 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område udgør 0,1 mio. kr. merforbrug vedrørende el og varme, som overføres til Center for Arealer og ejendomme.

Fællesområdet

Det samlede mindreforbrug på -0,4 mio. kr. skyldes primært endnu ikke modtagende fakturaer fra andre kommuner i forbindelse med køb af kommunale specialklassepladser samt børn i dag- og døgntilbud.

Mindreforbrug svarende til -0,4 mio. kr. overføres jf. gældende retningslinjer.

Decentrale område

Det samlede mindreforbrug på det decentrale område på -0,5 mio. kr. vedrører kommunens egne gruppeordninger, specialskoler og enkeltintegration, hvilket skal ses i sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

Mindreforbrug svarende til -0,5 mio. kr. overføres jf. gældende retningslinjer, hvoraf ca. 0,1 mio. kr. overføres til Center for Arealer og Ejendomme.

Ungdommens uddannelsesvejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Nord) udviser et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Det relativt høje mindreforbrug skyldes primært, at ikke alle midler i forhold til udmøntning af Ungepakken er anvendt.

Mindreforbruget overføres ikke.

Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolevirksomhed udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært mindreforbrug vedrørende el og varme, og overføres til Center og Arealer og Ejendomme.

C. STATISTIK
Udviklingen i antallet af 6 - 16-årige pr. 1. januar (målgruppen)

	2009	2010	2011	2012
Hele landet	756.791	752.733	749.390	743.376
Indeks 2009 = 100	100	99,5	99,0	98,2
Lyngby-Taarbæk Kommune	6.859	6.984	7.106	7.151
Indeks 2009 = 100	100	101,8	103,6	104,3

Kilde: Danmarks Statistik

Antallet af 6-16-årige er i perioden steget med ca. 4,3 % i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens det på landsplan er faldet med 1,8 %.

Udviklingen i antal elever i kommunens skoler (pr. 5.9)

	Skoleåret 2009/10	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12	Skoleåret 2012/13
Distriktsskoler	5.532	5.583	5.693	5.759
Modtagelsesklasser	25	23	28	45
Specialskoler	247	225	203	200
I alt	5.804	5.831	5.924	6.004
Indeks 2009/10 = 100	100,0	100,5	102,1	103,4

I perioden skoleåret 2009/10 - 2012/13 ses en stigning i antallet af elever i distriktsskolerne inkl. modtagelsesklasser på 4,4 %, mens antallet af elever i specialskoler/specialklasser i samme periode er faldet med 19,1 %.

Klasse og elevtal

	Status 5.9.2009 Skoleåret 2009/2010		Status 5.9.2010 Skoleåret 2010/2011		Status 5.9.2011 Skoleåret 2011/2012		Status 5.9.2012 Skoleåret 2012/2013	
	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever
Bh. Klasse	26	573	24	578	26	598	26	562
1. – 10. klasse	231	4.959	230	5.005	233	5.005	234	5.197
I alt	257	5.532	254	5.583	259	5.693	259	5.759
Modtagelsesklasse	3	25	3	23	3	28	5	45
Tale/læseklasse VI	1	6	1	8	1	8	1	8
Læseklasse LI	1	6	1	6	1	6	1	6
Specialskoler:								
Sorgenfriskolen		124		108		92		93
Heldagsskolen		51		51		47		46
Heltidsunderv. US		8		0		0		0
Gruppeordning HU		28		28		26		26
Gruppeordning LU		17		16		17		15
Gruppeordning TR		7		8		7		5
I alt		5.804		5.831		5.924		6.004

Nettodriftsudgift pr. elev.

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen
(ekskl. SFO, privatskoleelever, undervisning af børn med vidtgående handicap)

Hele kr. (2011-priser)	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Pr. elev	55.407	54.744	52.466	50.698
Indeks 2009 = 100	100	98,80	94,69	91,50

Skolefritidsordninger

I skolefritidsordninger er der pladsgaranti for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin.

	1/8 2009 Skoleåret 2009/10	1/8 2010 Skoleåret 2010/11	1/8 2011 Skoleåret 2011/12	1/8 2012 Skoleåret 2012/13
Faktiske antal pladser	2.472	2.479	2.481	2.505
Indeks 2009/10 = 100	100,0	100,3	100,4	101,3

I perioden fra 1.8.2009 til 1.8.2012 er antallet af pladser steget med 33 pladser, svarende til en stigning på ca. 1,3 %.

Driftsudgifter pr. SFO-plads

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads inkl. søskenderabat

Hele kr. (2012-priser)	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Bruttoudgifter	43.394	45.024	43.517	42.326
Nettoudgifter	22.363	23.305	21.734	20.782

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Aktivitetssområde: **BØRN****BEMÆRKNINGER**
DRIFTSVIRKSOMHED**AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN - DAGTILBUDSOMRÅDET****A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2012 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2012 (2)	KORR. BUDGET 2012 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2012 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Dagtilbudsområdet	256.148	11.212	267.360	260.306	4.158	-7.054	-5.598
Andre faste ejendomme	-500	-72	-572	-555	-55	17	17
Kulturel virksomhed, teatre	122	213	335	79	-43	-256	-256
Sundhedstjenesten	8.304	360	8.664	8.478	174	-186	-186
Dagtilbud til børn og unge:							
- Fælles formål	46.534	-20.628	25.906	25.587	-20.947	-319	-319
- Dagpleje	18.099	-1.522	16.577	16.783	-1.316	206	206
- Vuggestuer	29.994	2.204	32.197	32.304	2.311	107	309
- Børnehaver	20.528	7.327	27.855	26.100	5.572	-1.755	-1.669
- Integrerede institutioner	117.478	17.545	135.022	130.340	12.862	-4.682	-3.514
- Særlige dagtilbud	0	4.449	4.449	4.702	4.702	253	253
- Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	15.590	1.336	16.926	16.487	897	-439	-439

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING**Tillægsbevillinger****Dagtilbud**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Ved 1. anslået regnskab 2012 er området tilført 0,9 mio. kr. i forbindelse med kapacitetstilpasningen af dagtilbud for børn og unge, 0,1 mio. kr. vedrørende kapacitetstilpasning af sundhedstjenesten og 0,4 mio. kr. vedrørende forsinket implementering af fusioner af dagtilbud.
- Ved 2. anslået regnskab 2012 er budgettet reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug på mellemkommunale betalinger, 0,3 mio. kr. vedrørende obligatorisk dagtilbud til to-sprogede børn og 0,1 mio. kr. vedrørende tyverianlæg.
- Ved 3. anslået regnskab 2012 er området samlet reduceret med 0,4 mio. kr. Tilpasningen dækker over en udgift til merindskrivning på 2,5 mio. kr., øget forældrebetaling på 1,3 mio. kr. og en mindreudgift vedrørende dagplejen på 1,6 mio. kr.
- Dagtilbudsområdet har overtaget ansvaret for særlige dag- og klubtilbud efter servicelovens § 32 fra det specialiserede børneområde. Som følge heraf har dagtilbudsområdet fået tilført et budget på 4,4 mio. kr. i 2012 fra Udsatte børn og unge.
- Der er på hele dagtilbudsområdet overført 6,7 mio. kr. fra 2011 til 2012. Heraf vedrører de 5,8 mio. kr. overførsler på det decentrale institutionsområde.

Derudover er der samlet omplaceret 19,0 mio. kr. fra området Fælles formål til øvrige områder. Det drejer sig særligt om decentraliseringen af støttepædagogkorpset og ressourcegrupper fra fællesformål til de enkelte institutioner, heri indgår også sprogstimuleringsindsats og Motorikhuset, samlet set 11,1 mio. kr. Derudover er der også udmøntet en række centrale puljer, herunder vikarmidler, barselspulje, naturpulje m.m.

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Dagtilbudsområdet

Området Børn - dagtilbud udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -7,1 mio. kr. Heraf overføres 5,6 mio. kr. til 2013, hvilket ligger på niveau med overførslen 2011/2012.

Natur- og Netværkspuljerne

Dagtilbudsnetværkene modtog i 4. kvartal 2012 natur- og netværksbudgetter for 2012. Disse midler blev udmøntet til ét dagtilbud i hvert netværk. Fordelingsnøglen blev vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august måned, og de netværksansvarlige dagtilbudsledere blev udpeget i september måned, hvorfor budgetmidlerne blev uddelt i 4. kvartal 2012. Netværkene har således først sent på året haft mulighed for at udmønte midlerne, hvorfor restbeløbene overføres, så de kan anvendes til deres rette formål i 2013. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. overføres dermed som en særskilt overførsel og vil ikke påvirke den enkelte institutions 5 %-grænse.

Det samlede mindreforbrug er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenestens resultat udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som overføres i forhold til gældende regler. El og varme overføres til Center for Arealer og Ejendomme og udgør -0,06 mio. kr.

Fælles formål

Fælles formål udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. pga. af følgende poster:

- Et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på i alt -0,2 mio. kr. Midlerne er disponeret men afregnes frem i 2013.
- Et mindreforbrug på vikar- og langtidssygdomspuljen på -0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2012 var langt færre institutioner end ventet, der søgte budgetmidler fra langtidssygdomspuljen.
- Et mindreforbrug på puljen til restpuljelederløn på -0,3 mio. kr.
- Et merforbrug på Lederforums møder på 0,2 mio. kr.
- Et merforbrug på puljen til kvalitet, efteruddannelse og læring på 0,2 mio. kr.
- Et merforbrug på støttepædagogområdet på 0,1 mio. kr.
- Et mindreforbrug på dvd-materiale til tosprogsundervisning på -0,3 mio. kr. Der er tale om et engangsbeløb fra tips og lottomidlerne, der skal udmøntes i 2013.
- Et mindreforbrug på projekt Forældre- og børneintranet -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet først kom i gang sidst på året.
- Et merforbrug på gartnerisk genoprettelse på 0,2 mio. kr.
- Et merforbrug på timelønspensionsudbetaling på 0,3 mio. kr.

Overførsler:

Mindreforbruget på -0,3 mio. kr. overføres, idet det er bundet til den statsfinansierede pulje fra tips- og lottomidlerne.

Dagleje

Daglejen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget overføres.

Vuggestuer

Vuggestuer udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som består af et merforbrug på fællesstedet på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på i alt -0,4 mio. kr.

Merforbruget på fællesstedet består af mindreindtægter på forældrebetaling på 0,9 mio. kr. og et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. til fripladser. Det totale merforbrug på forældrebetaling og fripladser er 0,5 mio. kr. Merforbruget overføres.

Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -0,4 mio. kr. Der overføres -0,1 mio. kr. til institutionerne, hvori der er indregnet et mindreforbrug vedrørende natur- og netværkspuljemidler -0,15 mio. kr. Der er endvidere overført -0,1 mio. kr. til Center for Arealer og Ejendomme.

Børnehaver

Børnehaver udviser et mindreforbrug på -1,8 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet på -0,8 mio. kr. og på decentrale institutioner på -0,8 mio. kr. Herudover udviser Det Lyserøde Hus et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesstedet består af et mindreforbrug på tilskud til nedsat forældrebetaling og friplads -0,3 mio. kr. og en merindtægt på forældrebetaling på -0,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Det Lyserøde Hus på -0,2 mio. kr. Samlet overføres -1,0 mio. kr.

Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -0,8 mio. kr., hvoraf -0,7 mio. kr. overføres. Heraf 0,01 mio. kr. vedrørende el og varme som er overført til Center for Arealer og Ejendomme.

Integrerede institutioner

Integrerede institutioner udviser et mindreforbrug på -4,7 mio. kr., som består af et merforbrug på fællesstedet på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på -5,5 mio. kr.

Merforbruget på fællesstedet består af mindreindtægter på forældrebetaling på 0,5 mio. kr., merudgifter til fripladser på 0,3 mio. kr. Merforbruget overføres.

Mindreforbruget på de 26 decentrale institutioner udgør i alt -5,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at de -4,4 mio. kr. overføres hvoraf -1,2 mio. kr. er natur- og netværkspuljemidler. Derudover overføres -0,14 mio. kr. til Center for Arealer og Ejendomme.

Særlige Dagtilbud

Særlige dagtilbud kommer ud af 2012 med et merforbrug på 0,25 mio. kr. som overføres.

Tilskud til puljeordninger og private institutioner

Mindreforbruget på -0,44 mio. kr. består af:

- Mindreforbrug på -0,23 mio. kr. på fripladser.
- Merforbrug på 0,26 mio. kr. på midler til ny løn og barselsfravær.
- Merforbrug på 0,39 mio. kr. på puljeordninger.
- Mindreforbrug på -0,85 mio. kr. på tilskud til privatinstitutioner.

Det totale mindreforbrug på -0,44 mio. kr. overføres, hvoraf -0,3 mio. kr. er natur- og netværkspuljemidler.

C. STATISTIK

Dagtilbud

Antal dagtilbudspladser 2009-2012

	R09		R10		R11		R12	
	Instituti- oner	Plad- ser	Instituti- oner	Plad- ser	Instituti- oner	Plad- ser	Instituti- oner	Plad- ser
Dagpleje		190		190		180		180
Vuggestuer	9	304	9	304	9	334	8	282
Børnehaver	9	421	9	421	9	431	9	379
Integrerede in- stitutioner	27	1.828	27	1.824	25	1.828	26	1.981
Puljeordninger	3	186	3	186	3	184	2	169
Privatinstitutio- ner	3	84	3	84	3	84	4	114
I alt	51	3.013	51	3.009	49	3.041	49	3.105

Antallet af pladser i 2012 er pr. 31.12.2012. Forårsskovgruppeordningernes pladser indgår ikke i ovenstående antal pladser.

De væsentligste ændringer i antallet af institutioner og pladser fra regnskab 2011 til 2012 er følgende:

- Vuggestuen Trinbrættet har pr. 1. december 2012 fået tilført 40 børnehavebørn og derfor blevet til Børnehuset Trinbrættet, dvs. en integreret institution.
- Skovbo børnehave var i 2011 en del af puljeordningen i 2012 er de blevet en privatinstitution.
- Opnormering af puljeordninger og privatinstitutioner med samlet 15 pladser.

De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2011-2012¹⁾

Hele kr., løbende priser	Bruttodriftsudgift R11	Bruttodriftsudgift R12
Dagpleje	130.061	139.799
Vuggestueplads	137.686	133.226
Børnehaveplads	77.180	73.355

Note:

Bruttodriftsudgiften er opgjort efter samme metode som i takstberegningen og på baggrund af regnskab 2011 og 2012. Antallet af pladser er det normerede antal pladser ultimo det enkelte år – dog korrigeret for større institutionsændringer i løbet af året. Således tager ovenstående opgørelse ikke højde for den reelle indskrivning (mer-indskrivning). I den tidligere opgørelse af bruttodriftsudgifterne i regnskab 2011 var der ikke i fordelingen af bruttodriftsudgiften for børnehusene taget hensyn til at vuggestuebørn tæller for to enheder, mens børnehavebørn tæller for en enhed. Derudover er udgiften pr. plads i dagplejen beregnet med udgangspunkt i den reelle kapacitet i dagplejen på 150 pladser (i stedet for den normerede kapacitet på 180 pladser) Disse forhold er konsekvensrettet for både regnskab 2011 og 2012 i ovenstående skema. Dette betyder at ovenstående skema ikke er direkte sammenligneligt med samme skema i regnskabsbemærkningerne fra 2011.

Sundhedstjenesten

Udviklingen i antal børn under sundhedsplejens tilsyn

Antal børn	R09	R10	R11	R12
Under 6 år	700	700	Ca.700	Ca. 700

I skolerne	6.306	6.684	6.874	6.830
------------	-------	-------	-------	-------

Kilde: Sundhedstjenesten

Det i tabellen viste antal børn under 6 år, er de børn, der i løbet af et år er i kontakt med sundhedsplejen. Af de ca. 700 børn i 0-6 års alderen der fik besøg af en sundhedsplejerske i 2012 var 514 nyfødte, mens resten er nytillflyttere og behovsbørn. Der aflægges knap 3.000 hjemmebesøg om året - de fleste i barnets 1. leveår. Det sidste standardbesøg aflægges, når barnet er ca. 8 -9 måneder, herefter tilbydes udelukkende besøg ved behov.

Antallet af børn på skoler var i skoleåret 2011/2012 på 6.830. Deraf var de ca. 1000 børn på fire privatskoler, samt tilsyn på regionskolen Geelsgaard. Det er udelukkende 0-16-årige, der ifølge lovgivningen er omfattet af sundhedsplejerskeordningen.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BØRN**
BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED
AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN – Udsatte børn og unge
A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2012 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2012 (2)	KORR. BUDGET 2012 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2012 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Udsatte børn og unge	96.190	-12.136	84.054	81.819	-14.371	-2.235	-90
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.018	455	2.473	2.720	702	247	141
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.067	900	-2.167	-1.104	1.963	1.063	0
Særlige dagtilbud/klubber	12.302	-7.649	4.653	4.409	-7.893	-244	0
Plejefamilier og opholdssteder	31.218	-2.281	28.936	26.027	-5.191	-2.909	-75
Forebyggende foranstaltninger	22.489	-263	22.226	22.962	473	736	-156
Døgninstitutioner for børn og unge	13.828	0	13.828	14.198	370	370	0
Sikrede døgninstitutioner	2.844	-228	2.616	2.098	-746	-518	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.278	-1.470	1.809	1.315	-1.963	-494	0
Kontaktperson- og ledsagerordn.	45	0	45	0	-45	-45	0
Kontante ydelser, sociale formål i.f.m. hjemmebo- ende handicappede børn	11.207	-1.600	9.607	9.190	-2.017	-417	0
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	29	0	29	5	-24	-24	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2011 til 2012 (4,7 mio. kr.)
- Lov- og cirkulæreprogrammet (0,6 mio. kr.)
- Overførsel af budgetansvaret vedr. særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 til Dagtilbudsafdelingen (-4,4 mio. kr.)
- Modgående initiativer ved 1. anslået regnskab svarende til en reduktion af rammen på 1,4 mio. kr.
- Ved 2. anslået regnskab er rammen reduceret med 4,5 mio. kr. som konsekvens af et forventet mindreforbrug vedr. særlige klubtilbud (1,0 mio. kr.), vedr. forebyggende foranstaltninger (2,5 mio. kr.) og vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner (1,0 mio. kr.)
- Ved 3. anslået regnskab blev rammen reduceret med yderligere 5,0 mio. kr. i forventning om et generelt mindreforbrug på en lang række konti.

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Budgettet for Udsatte børn er i 2012 korrigeret med i alt -12,1 mio. kr. og med et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. ligger resultatet dermed 14,4 mio. kr. under den oprindelige budgetramme. Korrigeres det oprindelige budget for omplaceringen af rammen til særlige dagbud, reduceres afvigelsen til 10,0 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært følgende områder:

- Indtægter fra den centrale refusionsordning (2,0 mio. kr.)
- Særlige klubtilbud (-3,5 mio. kr.)
- Plejefamilier og opholdssteder (-5,2 mio. kr.)

- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (-2,0 mio. kr.)
- Kontantydelse (-2,0 mio. kr.)

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Aktivitetsområde Udsatte Børn viser et samlet mindreforbrug på -2,2 mio. kr. Sammenholdt med 2011 har området reduceret udgiftsniveauet med yderligere 7,4 mio. kr.

Afvigelsen på -2,2 mio. kr. vedrører primært anbringelsesområdet, hvor fortsat fokus på arbejdet med udvikling og nytænkning af den sociale forebyggelses- og anbringelsesindsats har bidraget til nedbringelse af det generelle udgiftsniveau på området. Mindreforbruget er sammensat af følgende resultater for de enkelte hovedkonti på området:

- Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører Motorikhuset
- Indtægter fra den centrale refusionsordning viser samlede mindreindtægter på 1,1 mio. kr.
- Særlige klubtilbud viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.
- Plejefamilier og opholdssteder viser et samlet mindreforbrug på -2,9 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger viser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.
- Døgninstitutioner viser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.
- Sikrede døgninstitutioner viser et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr.
- Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner viser et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr.
- Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

På det decentrale niveau viser regnskabet følgende resultater for de 3 enheder:

- Motorikhuset: Merforbrug på 141.420 kr. svarende til 5,7 pct., som overføres til 2013.
- Gl. Vartov: Mindreforbrug på -75.411 kr. svarende til -3,3 pct., som overføres til 2013.
- Forebyggelsescentret: Mindreforbrug på -155.628 kr. svarende til -2,6 pct., som overføres til 2013.

På det centrale niveau ligger mindreforbruget på -2,1 mio. kr. svarende til -2,9 pct. Mindreforbruget overføres ikke til 2013, idet beløbet er modregnet i merforbruget på handicapområdet.

Motorikhuset

Regnskabet viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som overføres til 2013. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til gartnerisk vedligehold samt el-arbejde på ejendommen.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet for indtægterne fra den centrale refusionsordning, som omfatter refusion i særligt dyre enkeltsager, viser en mindreindtægt på refusionerne svarende til 1,1 mio. kr. Indtægterne på kontoen blev i forbindelse med 2. anslået regnskab nedjusteret med 0,9 mio. kr. som konsekvens af en forventet berigtigelse vedr. 2011. Berigtigelsen på 961.156 kr. hænger sammen med en teknisk fejl i opgørelsen af refusionsbeløbet på regnskabet for 2011.

Beløbsgrænserne for refusion i særligt dyre enkeltsager på det børnesociale område blev med virkning fra 1. september 2012 tilbageført til niveauet for 2009 (opregnet til PL-2012). Alt andet lige betyder det, at kommunen vil kunne hjemtage mere refusion i de særligt dyre børnesager. Omvendt har nedbringelsen af det generelle udgiftsniveau på området medført et faldende grundlag for refusionsindtægter, og opgørelsen af refusionen for 2012 viser således en mindreindtægt på 1,0 mio. kr.

Særlige dag- og klubtilbud

Kontoen viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. til udgifter forbundet med særlige klubtilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Som led i udmøntningen af yderligere modgående initiativer i forbindelse med 1. anslået regnskab blev rammen reduceret med 0,3 mio. kr. Med udgangspunkt i et markant mindreforbrug på kontoen i både 2010 og 2011 samt en forventning om et fortsat mindreforbrug i 2012 blev budgetrammen i forbindelse med 2. og 3. anslået regnskab reduceret yderligere med hhv. 1,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr. svarende til en samlet reduktion på 2,8 mio. kr.

Forbruget for 2012 dækker over en aktivitet på 13,5 helårspersoner. Aktivitet og forbrug på kontoen kan ikke sammenholdes direkte med 2011, idet de særlige dagtilbud efter § 32 i serviceloven med virkning fra 1. januar 2012 er flyttet til aktivitetsområde dagtilbud.

Plejefamilier og opholdssteder

Forbruget på kontoen viser et mindreforbrug på -2,9 mio. kr. svarende til -10,1 pct. Sammenholdt med regnskabet for 2011 er det primært udgifterne til opholdssteder, som hen over perioden viser et fald i både aktivitet og enhedspriser. Sammenholdt med 2011 er aktiviteten faldet med ca. 6 helårspersoner og samtidig er der sket et fald i enhedsprisen på ca. 75.000 kr.

Omvendt er der sket en tredobling af udgifterne til børn og unge anbragt på eget værelse, kollegium og kollegielignende opholdssteder, hvor regnskabet viser et forbrug, der ligger 1,1 mio. kr. over regnskabstallet for 2011.

Forebyggende foranstaltninger

Kontoen viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,3 pct. i forhold til korrigeret budget. Sammenholdt med 2011 ligger forbruget på kontoen ca. 1,0 mio. kr. lavere. Grundet ændringer i den autoriserede kontoplan fra 2011 til 2012 bør forbruget imidlertid ses i sammenhæng med udgifterne til rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Sammenholdes de 2 konti ligger forbruget i 2012 på niveau med forbruget i 2011.

Døgninstitutioner for børn og unge

Udgifterne til børn og unge anbragt på døgninstitution viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,7 pct. Sammenholdt med regnskabet for 2011 er der tale om et mindre fald i aktiviteten på 0,3 helårsperson og en stigning i den gennemsnitlige enhedspris på ca. 0,1 mio. kr.

Sikrede døgninstitutioner

Forbruget på kontoen viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Forbruget på kontoen vedrører primært kommunens andel af den objektive finansiering på området. Hertil kommer udgifter i forbindelse med det faktiske brug af pladser på sikrede afdelinger. Sammenholdt med 2011 ligger aktiviteten opgjort i helårspersoner nogenlunde uændret, idet regnskabet for 2012 viser et faktisk forbrug svarende til 0,6 helårsperson.

Kontantydelse til sociale formål

Resultatet for kontoen viser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som primært skyldes faldende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Sammenholdt med regnskab 2011 ligger det samlede forbrug vedr. tabt arbejdsfortjeneste ca. 2 mio. kr. lavere i 2012, mens forbruget vedr. merudgifter ligger 0,4 mio. kr. højere. For både merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste gælder det, at aktiviteten er faldet i 2012 svarende til at enhedsomkostninger har været stigende i forhold til merudgifter og faldende i forhold til tabt arbejdsfortjeneste. Faldet i enhedsomkostningerne for tabt arbejdsfortjeneste skal ses i sammenhæng med indførelsen af ydelsesloftet, som på trods af en opjustering pr. 1. juli 2012 løbende vil reducere enhedsomkostningerne til reglerne er fuldt indfaset.

Kvartalsvis rapport - det specialiserede socialområde pr. 31.12.2012

Denne rapport indeholder

1. Ledelsesinformation
2. Nøgletal
3. Indberetning til Indenrigs- og sundhedsministeriet

1. Ledelsesinformation

Ledelsesinformationen har til formål at præsentere den kvartalsvise indberetning af udgifterne på det specialiserede socialområde, så den i højere grad kan understøtte den økonomiske og faglige prioritering mellem de forskellige foranstaltninger.

Præsentationen er baseret på to dele.

- Oversigten, som indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetningen baseres på forventningen til det endelige regnskab for 2012. Ministeriet anvender en afgrænsning af det specialiserede socialområde, som omfatter udgifter på aktivitetsområderne Ældre, Handicappede, Sundhed og Udsatte børn og unge.
- Nøgletallene skal give et indblik i aktivitetstal og priser, som ligger til grund for Budget 2012-15. Oversigten er ikke udtømmende for det specialiserede socialområde, men er udvalgt ud fra økonomisk relevans og validitet.

Den samlede økonomi

Opgørelsen i afsnit 3 viser samlet set et mindreforbrug på **-26,4 mio. kr.** – merudgifter på det specialiserede socialområde på 5,2 mio.kr. og mindreudgifter på -31,6 mio. kr. på Pleje og omsorg.

Udsatte børn og unge (mindreforbrug på -1,2 mio. kr.)

Rammen til udsatte børn og unge blev i forbindelse med 3. anslået regnskab reduceret med 5,0 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. er foretaget på konti, der falder inden for Ministeriets definition af det specialiserede socialområde vedr. børn, mens 0,5 mio. kr. hører til definitionen for udsatte voksne og handicappede (rådgivning og rådgivningsfunktioner). Den resterende del af rammereduktionen blev foretaget på rammen for kontantydelse (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste), som ikke hører ind under Ministeriets definition af det specialiserede socialområde.

Reduktionerne skal ses i sammenhæng med korrektionerne foretaget i forbindelse med 2. anslået regnskab, hvor prognoserne for området viste markante mindreforbrug på flere centrale funktioner. Grundet det generelle mindreforbrug er rammen for de omfattende funktioner over perioden korrigeret med -7,2 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på -8,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Regnskabet for indtægterne fra den centrale refusionsordning, som omfatter refusion i særligt dyre enkeltsager, viser en mindreindtægt på refusionerne svarende til 1,1 mio. kr. Indtægterne på kontoen blev i forbindelse med 2. anslået regnskab nedjusteret med 0,9 mio. kr. som konsekvens af en forventet berigtigelse vedr. 2011. Berigtigelsen på 961.156 kr. hænger sammen med en teknisk fejl i opgørelsen af refusionsbeløbet på regnskabet for 2011.

Beløbsgrænserne for refusion i særligt dyre enkeltsager på det børnesociale område blev med virkning fra 1. september 2012 tilbageført til niveauet for 2009 (opregnet til PL-2012). Alt andet lige betyder det, at kommunen vil kunne hjemtage mere refusion i de særligt dyre børnesager. Omvendt har nedbringelsen af det generelle udgiftsniveau på området medført et faldende grundlag for refusionsindtægter, og opgørelsen af refusionen for 2012 viser således en mindreindtægt på 1,0 mio. kr.

Sammenholdt med nøgletallene for 3. kvartal 2012 ligger aktiviteten overordnet set højere i opgørelsen for 4. kvartal. Den største forskydning er sket på døgninstitutionsområdet, hvor aktiviteten i 4. kvartal ligger 3,7 helårsperson højere. Samlet set ligger de opgjorte aktivitetstal for den specialiserede del 6,2 helårsperson højere. En del af stigningen opvejes af et fald i enhedspriserne på flere aktiviteter herunder på døgninstitutionsområdet.

For den ikke specialiserede del (kontantydelse) ligger aktiviteten nogenlunde uændret i forhold til merudgifts- ydelser, mens aktiviteten i forhold til tabt arbejdsfortjeneste ligger knapt 22 helårspersoner højere end opgørelsen for 3. kvartal. Sammenholdt med 4. kvartal 2011 er der imidlertid tale om et fald i den samlede aktivitet på kontantydelsesområdet, ligesom det samlede forbrug ligger ca. 1 mio. kr. lavere end året før.

Kvartalsvis rapport
- det specialiserede socialområde pr. 31.12.2012

Udsatte voksne og handicappede (6,4 mio. kr.) og pleje og omsorg (-31,6 mio. kr.)

Ved 4 kvartal udviser regnskabet et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det specialiserede voksenområde. Dette skyldes primært følgende:

- Der er et samlet merforbrug på BPA og forebyggende indsats på 5,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at LTK ikke som ventet har vundet en ankesag vedr. en dyr borger, at priserne på BPA-ordningen har været højere end forudsat ved seneste budgetopfølgning samt at der har været højere aktivitet under forebyggende indsats end forudsat ved seneste budgetopfølgning.
- Der er en merudgift på Alkohol- og stofmisbrugsbehandling på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelse af kommunes eget tilbud "Alkohol og Stofrådgivning" samt hjemtagning af borgere fra ambulante behandling fra KABS til eget tilbud.
- Der er merforbrug på kontakt- og ledsagerordningen, hvilket primært skyldes højere priser end skønnet ved 3. kvartal.
- Der er en merudgift på 0,9 på beskyttet beskæftigelse, hvilket primært skyldes at fremsendelsen af regninger er fremrykket i forhold til tidligere år.
- Der er en merudgift på 1,0 mio. kr. på aktivitets- og samværstilbud. Dels er fremsendelse af regninger fremrykket i forhold til tidligere år. Dels er aktiviteten på ordningen højere end forudsat ved seneste budget opfølgning.
- I tillæg til ovenstående er der mindreforbrug på områderne længerevarende og midlertidige botilbud samt rådgivning og rådgivningsinstitutioner på samlet -2,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der er konstateret en teknisk indtægt vedr. en flygtningesag. Indtægten modsvares af en tilsvarende udgift under funktionsområdet *Sociale Formål*, der er uden for ministeriets definition af det specialiserede voksenområde.

Under pleje og omsorg udviser regnskabet samlet et mindreforbrug på -31,6 mio. kr., hvilket skyldes følgende:

- Der er et mindreforbrug på -33,7 mio. kr. på pleje og omsorg. Dette skyldes primært, at der er blevet bogført 31,2 mio. kr. under Sundhed (HKO 4), der ifølge ministeriets kontoplan teknisk set skulle være konteret under pleje og omsorg. Endvidere kan der konstateres et mindreforbrug på kommunens plejehjem på -1,6 mio. kr. Mindreforbruget skal primært ses i forbindelse med, at områdecentrene har brugt 2012 til at trimme deres virksomhed til at kunne imødekomme udmøntningen af ekstra rationaler i 2013.
- Under Forebyggende indsats er der et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på 2 mio. kr. til forebyggende indsats ift. handicappede kombineret med et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. på ældreklub og klubarbejde for ældre samt forebyggende besøg på ældreområdet.
- På Plejehjem og beskyttede boliger kan der konstateres et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr. Dels er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der kan henføres til, at Lystoftebakkens budgetgrundlag, der som følge af en ny budgetmodel ikke er opdateret korrekt i forhold til kontoområderne Pleje og omsorg og Plejehjem og Beskyttede boliger. Dels udviser Træningscenter Fortunen et mindreforbrug på -0,6 mio. kr., dels har kommunens Bygningsafdeling et merforbrug på 2,1 mio. kr.
- Merforbrug på hjælpemidler på 1,4 mio. kr., der primært kan henføres til, at der i supplementsperioden for 2012 er tilgået og bogført væsentligt flere regninger sammenlignet med supplementsperioden for 2011. Det bemærkes i øvrigt, at området ifm. anslået regnskab er tilført 1,4 mio. kr. Området er kendetegnet ved, at der er stor variation i forbruget af de enkelte ydelser mellem de enkelte regnskabsår.
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. på plejevederlag. Der har i 2012 været meget stor efterspørgsel på plejevederlag/pasning af døende i eget hjem, og området fik tilført 0,6 mio. kr. ved anslået regnskab. Efterspørgslen har imidlertid vist sig at være endnu større og kan ses i sammenhæng med, at der mangler et antal plejeboliger pga. det igangværende moderniseringsarbejde på plejeboligområdet.

Kvartalsvis rapport
- det specialiserede socialområde pr. 31.12.2012

2.1. Nøgletal - Aktivitetsområde Udsatte børn og unge¹

	Aktivitet		Gennemsnitspriser ⁴		Økonomi (1.000 kr.)		
	Helårs-/månedspersoner						
	3. AR 2012	Regnskab	3. AR 2012	Regnskab	3. AR 2012	Regnskab	Afvigelse
Særlige dagtilbud	21,4	22,5	363.600	404.400	7.781	9.099	1.318
Plejefamilier	27,5	27,3	441.200	422.600	12.133	11.537	-596
Netværkspleje	5,6	6,0	112.000	87.600	627	526	-102
Opholdssteder	10,6	11,9	1.018.200	843.800	10.793	10.041	-752
Kost-/efterskoler	2,3	1,6	171.500	93.800	394	150	-244
Eget værelse	5,2	5,7	239.100	276.700	1.243	1.583	339
Døgninstitutioner	10,1	13,8	1.401.500	1.028.100	14.155	14.188	33
Sikrede døgninstitutioner ²	0,5	0,6	1.045.100	1.089.400	2.844	2.098	-746
Refusion af særligt dyre enkeltsager					-3.067	-1.104	1.963
I alt (Specialiserede socialområde)					46.904	48.117	1.213
Merudgiftsydelse ³							
(Ikke specialiserede socialområde)	179,2	182,0	35.400	39.500	6.344	7.189	845
Tabt arbejdsfortjeneste ³							
(Ikke specialiserede socialområde)	70,4	92,3	155.000	124.300	10.912	11.473	561
I alt					64.160	66.779	2.620

1) Nøgletallene omfatter primært anbringelsesområdet, idet det for en lang række af de forebyggende foranstaltninger ikke giver mening at opgøre enhedsomkostningerne for ydelser, som ikke alle er udmålt som månedsforbrug, men typisk er bevilliget med et samlet timetal, som skal være afholdt inden for en given periode eller er bevilliget uden timetal eller stopdato med henvisning til, at det fastlægges internt i samarbejde med Forebyggelsescentret. Tabellen er opgjort på grundlag af de disponerede udgifter i de enkelte sager, som løbende samles og justeres i henhold til ændringerne i de konkrete bevillinger.

2) Aktuelt er der ingen aktivitet vedr. sikrede døgninstitutioner, men med 2 sager under behandling forventes det, at antallet af helårspersoner vil udgøre 1 for året som helhed. Enhedsomkostningerne i de 2 sager kendes endnu ikke, og er derfor skønsmæssigt opgjort. Langt hovedparten af forbruget på kontoen vedrører udgifter til objektiv finansiering,

3) Aktivitetstallet for merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er opgjort som månedspersoner, hvor dispositionerne omregnes til månedspersoner uanset antallet af bevilligede timer mv.

4) Enhedsomkostningerne er opgjort som bruttodriftsudgifter excl. evt. statsrefusion og refusion i særligt dyre enkeltsager.

Kvartalsvis rapport
- det specialiserede socialområde pr. 31.12.2012

2.2. Nøgletal - Aktivitetsområde Handicappede

	Aktivitet Helårs-/månedspersoner		Gennemsnitspriser		Økonomi (1.000 kr.)		
	3. AR 2012	4. AR 2012	3. AR 2012	4. AR 2012	3. AR 2012	4. AR 2012	Afvigelse
	Længerevarende botilbud	102	103	866.402	824.352	88.477	84.874
Midlertidige botilbud	50	51	472.021	437.227	23.759	23.184	-575
Beskyttet beskæftigelse	81	82	123.346	118.309	9.942	10.562	620
Aktivitets- og samværstilbud	107	119	187.112	164.728	20.015	20.812	797
<i>Støtteforanstaltninger</i>							
Hjælp til udvikling af færdigheder	185	201	98.314	81.915	14.588	20.907	6.319
Personlig og praktisk hjælp	11	11	344.589	260.426	3.732	2.820	-912
Hjælp til ansættelse af hjælpere	8	9	1.026.700	1.036.599	8.214	10.400	2.186
Hjælp til behandling	30	15	25.233	23.973	454	360	-94
Beskyttede boliger	14	15	430.341	395.062	6.097	5.926	-171
Refusion af særligt dyre enkeltsager					-10.142	-10.769	-627
I alt (Specialiseret socialområde)					165.136	169.076	3.940
Ungdomsuddannelse (Ikke specialiseret socialområde)	37	29	335.760	337.237	12.532	9.945	-2.587
I alt					177.668	179.021	1.353

2.3. Nøgletal - Aktivitetsområde Ældre

	Aktivitet Helårs-/månedspersoner		Gennemsnitspriser		Økonomi (1.000 kr.)		
	3. AR 2012	4. AR 2012	3. AR 2012	4. AR 2012	3. AR 2012	4. AR 2012	Afvigelse
	Længerevarende botilbud	38	38	470.763	463.196	17.889	17.601
Midlertidige botilbud	1	1	263.700	274.656	264	275	11
I alt (Specialiseret socialområde)					18.153	17.876	-277

Kvartalsvis rapport
- det specialiserede socialområde pr. 31.12.2012

3. Indberetning til Inderigs- og Sundhedsministeriet

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret budget (2)	Forventet regnskab (3)	Afvigelse til opr. budget (4)=(3)-(1)	Afvigelse til korr. budget (5)=(3)-(2)
Udsatte børn					
Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (05.25.17)	12.302	9.102	9.111	-3.191	9
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 001)	-864	-464	-39	825	425
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (05.28.20)	31.218	28.936	26.027	-5.190	-2.909
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 002)	-2.203	-2.203	-410	1.793	1.793
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)	22.489	22.226	22.960	471	734
Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)	13.828	13.828	14.198	371	371
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24)	2.844	2.616	2.098	-746	-518
Udsatte børn, i alt (inkl. refusion)	79.613	73.641	72.421	-7.192	-1.220
Udsatte voksne og handicappede					
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32, grp. 002 og 003)	22.080	15.267	17.126	-4.954	1.859
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 006)	-3.308	-3.308	-1.961	1.347	1.347
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33, grp. 003)	29.058	34.606	37.411	8.353	2.805
Ref. af særligt dyre enkeltsager (dr. 2, grp. 007)	-2.382	-1.782	-2.496	-114	-714
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (05.32.35, grp. 001-004, 008 og 091)	12.182	13.133	13.127	945	-6
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.35.40)	6.270	4.800	4.303	-1.967	-497
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	3.742	3.712	2.934	-808	-778
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 011)	-2.522	-2.522	-1.568	955	955
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.38.44)	2.282	2.258	2.549	267	291
Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)	7.023	7.910	8.001	978	92
Botilbud for længere varende ophold § 108 (05.38.50)	96.477	104.573	104.272	7.795	-301
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 013)	-3.763	-3.563	-4.605	-841	-1.041
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 (05.38.52)	32.220	36.761	36.620	4.400	-141
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 014)	-168	-1.068	-1.037	-870	30
Kontaktperson- og ledsageordning (05.38.53)	3.028	3.903	4.591	1.564	689
Beskyttet beskæftigelse § 103 (05.38.58)	9.128	9.809	10.664	1.536	855
Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	24.996	25.759	26.671	1.674	911
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 017)	-20	-420	-375	-355	45
Udsatte voksne og handicappede, i alt (inkl. refusion)	236.322	249.827	256.228	19.906	6.401
Det specialiserede socialområde, i alt (inkl. refusion)	315.935	323.468	328.649	12.714	5.181
Pleje og omsorg					
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32 ekskl. grp. 002 og 003)	496.348	495.516	461.804	-34.544	-33.712
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33, ekskl. grp. 003)	6.002	7.816	9.627	3.625	1.811
Plejehjem og beskyttede boliger (05.32.34)	12.431	15.349	13.985	1.554	-1.364
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (05.32.35, ekskl. grp. 001-004, 008 og 091)	19.768	18.196	19.633	-135	1.438
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.32.37)	1.055	1.655	1.918	863	263
Pleje og omsorg, i alt	535.604	538.532	506.968	-28.636	-31.564

Ann: Under pleje og omsorg (5.32.32 ekskl. grp. 002 og 003) er der et mindreforbrug på -33,7 mio. kr. Heraf skyldes 31,2 mio. kr., at lønudgifter til LTK's genoptræningscenter fejlagtigt er konteret under hovedkonto 4.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Retningslinier for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet

Sag nr. 2:

Bilag 1: Retningslinier for forældreinddragelse

BUU 11.11.2013
Sag 2, bilag 1

Retningslinier for forældresamarbejdet
i kommunale og selvejende daginstitutioner, kommunal dagpleje samt puljeinstitutioner

§ 1 Forældrebestyrelser

Ifølge dagtilbudslovens § 14 og 15 skal forældre med børn i en kommunal og selvejende daginstitution samt kommunal dagpleje have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse. Bestyrelsens rolle er forskellig for kommunale og selvejende dagtilbud. For de kommunale dagtilbud er rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde fastsat i den kommunale styrelsesvedtægt.

§ 2 Netværksråd

For at styrke forældrebestyrelserne og forældresamarbejdet om dagtilbuddene nedsættes i hvert netværk et netværksråd, som drofter fælles opgaver og tiltag, kommunale initiativer mv. i de kommunale netværk. Deltagerne i netværksrådene udgøres af en forældrepræsident fra hver forældrebestyrelse i netværket samt lederne i netværket. En af lederne udpeges som tovholder. Tovholderen sørger for, at netværksrådet indkaldes mindst 2 gange årligt.

Hvert netværksråd udpeger en repræsentant fra forældrebestyrelserne til Småbørnsdialog, jf. § 3.

Det er frivilligt for selvejende/puljenetværkene, om de ønsker at oprette netværksråd. Hvis de oprettes, sker det efter ovenstående regler.

Netværksrådenes opgave er at inddrage forældrenes perspektiv i netværkenes arbejde, sikre en lokal dialog og sparre med lederne i netværket. Netværket kan desuden bidrage til en fælles drøftelse af politiske forslag. Der er således ikke tale om en overordnet forældrebestyrelse, men et samarbejdsforum, der styrker det lokale samarbejde mellem institutionerne.

§ 3 Småbørnsdialog

Småbørnsdialog består af forældrerepræsentanter fra netværksrådene (jf. § 2), Børne- og Ungdomsudvalget, 2 ledelsesrepræsentanter, en repræsentant fra dagplejen og to fællestillidsrepræsentanter fra området. Småbørnsdialog afholder møde mindst 2 gange årligt, det ene i forbindelse med budgetforhandlingerne. Møderne ledes af formanden for Børne- og Ungdomsudvalget.

Småbørnsdialog har til opgave at sikre en debat vedrørende emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde. Herudover skal Småbørnsdialog medvirke til gensidig information om ændringer af dagtilbuddenes virksomhed.

Center for Uddannelse og Pædagogik udarbejder dagsordenen til Småbørnsdialog. Såfremt et medlem af Småbørnsdialog ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden, senest 2 uger før mødet afholdes.

§ 4 Udvidet Småbørnsdialog

Deltagerne i udvidet småbørnsdialog er som småbørnsdialog med samtlige forældrebestyrelser. Udvidet Småbørnsdialog mødes 2 gange årligt til en tematiseret dagsorden. Center for Uddannelse og Pædagogik udarbejder dagsordenen.

Bilag 1 Fremtidig struktur for forældresamarbejdet

Navn	Medlemmer	Formål	Kompetence
Forældrebestyrelse/ bestyrelse	Valgte forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og dagtilbuddets leder	Ifølge dagtilbudslovens §14 og §15 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse.	Overordnet at fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og anvendelsen af budgetrammen for daginstitutionen indenfor kommunalbestyrelsens fastlagte mål og rammer, samt indstille ved ansættelse af faste medarbejdere og ledere.
Netværksråd	<p>I forældrerepræsentant fra hver (forældre)bestyrelse i netværket. Der tænkes her på både Kommunale og selvejende netværk.</p> <p>Alle dagtilbudsledere i netværket.</p> <p>En leder fra hvert netværk har ansvar for, at netværksrådet indkaldes mindst 2 gange årligt.</p>	Et lokalt samarbejds- og dialogforum, som giver mulighed for at inddrage forældrenes perspektiv i netværkenes arbejde, sikre en lokal dialog og sparring med netværkets ledere. Netværksrådene drøfter desuden fælles opgaver og tiltag, kommunale initiativer mv.	<p>Forældrebestyrelserne kan give mandat til netværksrådet som høringsberettiget part i stedet for forældrebestyrelsen. Det kræver dog, at samtlige forældrebestyrelser i netværksrådet afgiver denne kompetence.</p> <p>Valg af én forældrerepræsentant til Småbørnsdialog.</p>
Småbørnsdialog	<p>Børne- og Ungdomsudvalget, Direktør, Centerchef, repræsentanter for daginstitutionslederne, valgt blandt lederne, Lederen af dagplejen, TR fra BUPL, TR fra FOA, en forældrerepræsentant fra hvert netværksråd.</p> <p>Småbørnsdialog kan indbyde andre til at deltage i en del af mødet, hvor der drøftes sager af særlig interesse for dem.</p>	Småbørnsdialog har til opgave at sikre en debat og gensidig information vedrørende emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde.	Småbørnsdialog er et dialog- og høringsforum.
Udvidet Småbørnsdialog	Som Småbørnsdialog, men med samtlige bestyrelser.	Udvide dialogen og drøftelserne i Småbørnsdialog til samtlige forældrebestyrelser.	Udvidet Småbørnsdialog er et dialogforum.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Orientering om prognose og Kapacitet på dagtilbudsområdet april 2013

Sag nr. 3:

Bilag 1: Notat Orientering om kapacitet og prognose på dagtilbud BUU april 2013
- 270313

NOTAT
Om
Dagtilbudsprognose fra januar 2013,
kapaciteten og belægningen 2012
og kapacitet og belægning januar – august 2013

Prognosetal

Prognosetal på dagtilbudsområdet leveres af Dynasoft 4 gange årligt og bliver løbende justeret med oplysninger fra forvaltningen i forhold til evt. ændringer i normeringen, data fra kommunens befolkningsprognose, søgemønstre m.v.

Tabellen nedenfor indeholder prognosetallene fra januar 2013.

Overordnet set viser prognosen, at Lyngby-Taarbæk på kommuneniveau fra 2013 - 2015 vil have for få pladser, for så fra 2016 at have for en overkapacitet af pladser. Men tabellen viser samtidig, at kapaciteten af pladser svinger meget mellem distrikter, i nogle distrikter vil være for lille og i andre distrikter med tiden for stor.

Tabel 1 skal læses således, at der i f.eks. Lyngbydistrikt i 2013 vil mangle -26 pladser for børn fra 0-2 år, til gengæld vil der ifølge prognosen være 34 børnehavepladser for meget. I tal for "enheder" svarer pladserne for 0-2 år til 2 enheder hver (altså - 52) og børnehavepladserne for 1 enhed (+34), i alt mangler 18 enheder i Lyngbydistrikt i 2013.

Prognose fra Dynasoft januar 2013

Prognose	2013			2014			2015			2016		
	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder
Lyngby	-26	34	-18	-46	16	-76	-64	-11	-139	-72	-37	-181
Virum	10	-25	-5	24	11	59	3	94	100	-5	156	146
Lundtofte	-11	-22	-44	2	-26	-22	4	-8	0	14	19	47
Taarbæk	1	19	21	-1	16	14	0	12	12	3	10	16
Total	-26	6	-46	-21	17	-25	-57	87	-27	-60	148	28

Distrikt Lyngby - i store træk viser prognosen fra januar, at der i begyndelse af perioden vil mangle 0-2 års pladser og efterfølgende børnehavepladser.

I distrikt Virum vil der i 2013 være for mange 0-2 års pladser og for få børnehavepladser, men dette vil ændre sig allerede fra 2014, hvor kapaciteten ifølge prognosen vil være for stor på både 0-2 års pladser og børnehavepladser i Virum. Overkapaciteten vil ifølge prognosen stige markant årene frem.

Distrikt Lundtofte vil i 2013 og 2014 mangle 0-2 års pladser og børnehavepladser, men i 2015 at være tæt på en korrekt normering i 2015, for i 2016 at have for stor en kapacitet.

I Taarbæk er der kun tale om 2 daginstitutioner, som danner baggrund for prognosen. Prognosen viser en overkapacitet af børnehavepladser.

Prognosen følges tæt med faktuelle tal fra den eksisterende og forventede belægning på baggrund af de indskrevne børn og de børn, som står på venteliste til et dagtilbud. Tallene fra prognosen har ofte vist sig ikke at være korrekte og kan derfor ikke stå alene.

Det er vigtigt at bemærke, at det samlede behov for flere pladser i perioden 2013 – 2016 er indarbejdet på baggrund af sidste års kapacitetstilpasningsarbejde for budget 2013 - 2016 på dagtilbudsområdet. Der er således afsat økonomi til udvidet pasningskapacitet ud fra prognosen på daværende tidspunkt, og i denne kapacitetsudvidelse er medregnet den fysiske udvidelse, som er programsat i forbindelse med Stadionprojektet og den store idrætsinstitution. Med andre ord er der taget højde for økonomi til flere hænder, men lokalerne mangler pt.

Belægningen og den forventede belægning

Tallene i graferne nedenfor er fra de kommunale, selvejende- og puljeinstitutioner, hvor pladsanvisningen har mulighed for at anvise pladser.

De grønne grafer udgør normering og belægning 2012, graferne i blå og pink farver er normering og belægning 2013. Den stiplede turkise kurve er de indskrevne børn, + børn fra garantventelisten samt børn på den almindelige venteliste (behovsbørn). Tallene er trukket i systemet uge 8, og derfor er antallet af indskrevne børn i graferne udelukkende trukket frem til og med august 2013, fordi børn, som ønsker en plads til efteråret, muligvis ikke er skrevet på venteliste og kendt i systemet endnu.

Faktaboks - begrebsforklaring

Merindskrivning

svarer til de børn, som dagtilbuddene har indskrevet ud over deres normering

Mindreindskrivning

svarer til de børn, som dagtilbuddene har indskrevet under deres normering

Normering

er det antal 0-2-årige og /eller 3-6-årige, som dagtilbuddet tildeling af økonomi er baseret på

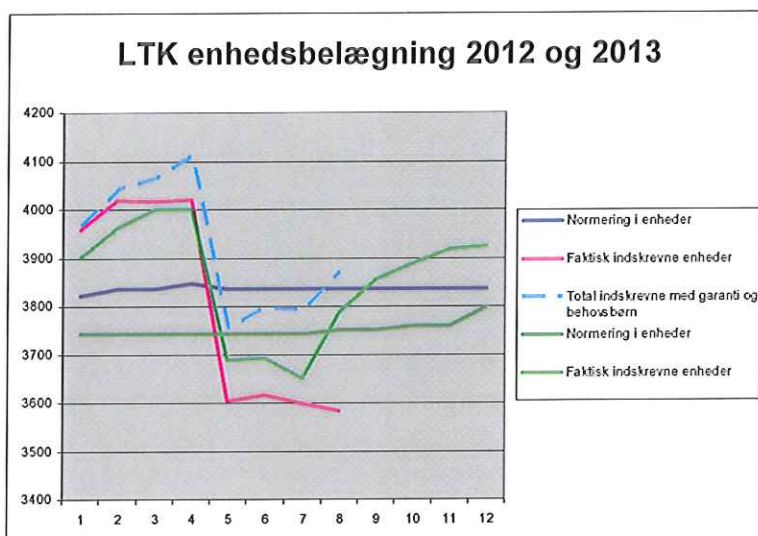
Belægning

svarer til antal indskrevne børn

Dagtilbudsbelægningen svinger igennem et kalenderår. Løbende i året starter børn i dagtilbud, mens i de tre store distrikter er der kun ét tidspunkt på året, hvor børnene går ud og starter i SFO og det er 1. maj hvert år. Dette gælder ikke i Taarbæk, da der er rullende skolestart. Det betyder, at der ved en ideelt belægning er lige mange børn/enheder over normeringen som under normeringen hen over et kalenderår.

Graf 1

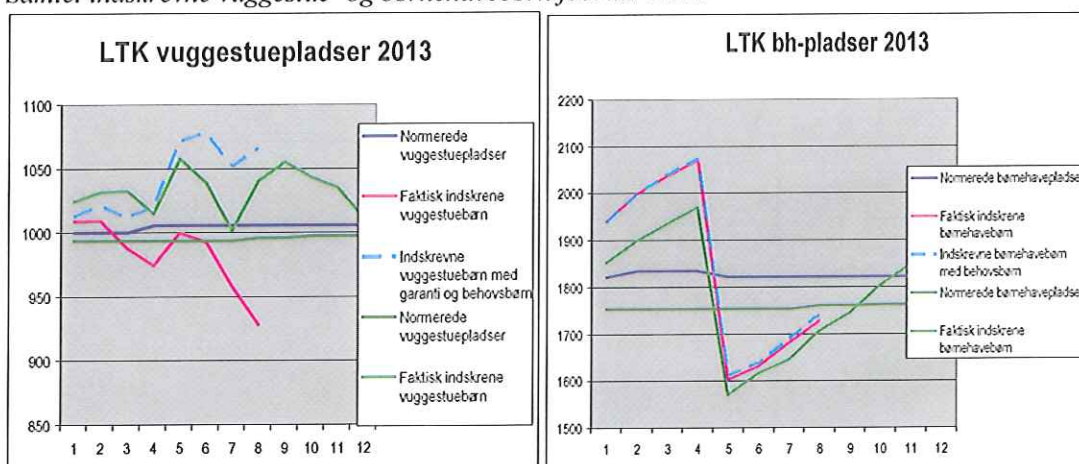
Indskrevne enheder i hele Lyngby-Taarbæk Kommune



Fra januar 2012 til januar 2013 er der sket en samlet opnormering af hele området på 80 enheder og en stigning i belægningen på 58 enheder fordelt på hele kommunen. I 2012 var der en gennemsnitlig merindskrivning på 105 enheder hver måned. Den gennemsnitlige merindskrivning på kommuneniveau dækker over en 37 vuggestuebørn pr. måned og 31 merindskrevne børnehavebørn, som kan ses af billedet i graferne nedenfor.

Graf 2 og 3

Samlet indskrevne vuggestue- og børnehavebørn februar 2013



Belægningen af vuggestuepladser i 2012 viser, at belægningen stort set ikke lå under normeringen på noget tidspunkt i 2012.

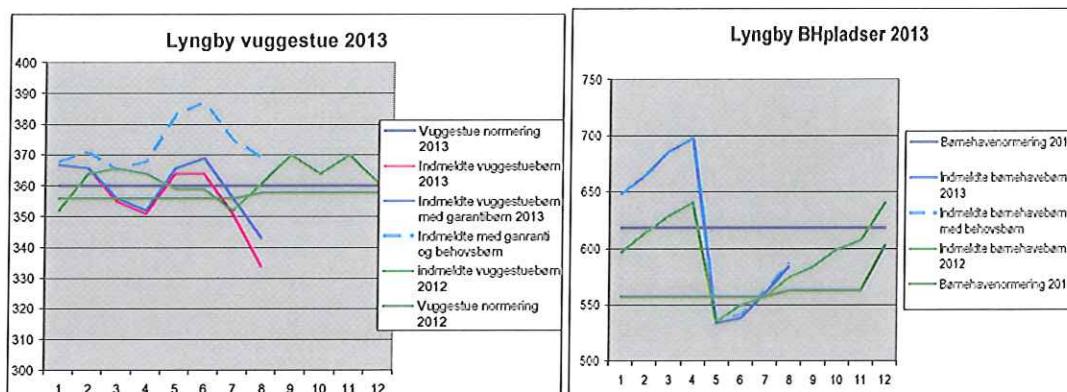
I det følgende ses den detaljerede fordeling af opnormeringerne og belægning på distrikter.

Lyngby distrikt

Graferne nedenfor viser den samlede indskrivning af børn i 2012 i vuggestuepladser og børnehavepladser i Lyngby distrikt og den foreløbige indskrivning i 2013.

Graf 3 og 4

Indskrevne børn i vuggestue- og børnepladser februar 2013 i distrikt Lyngby



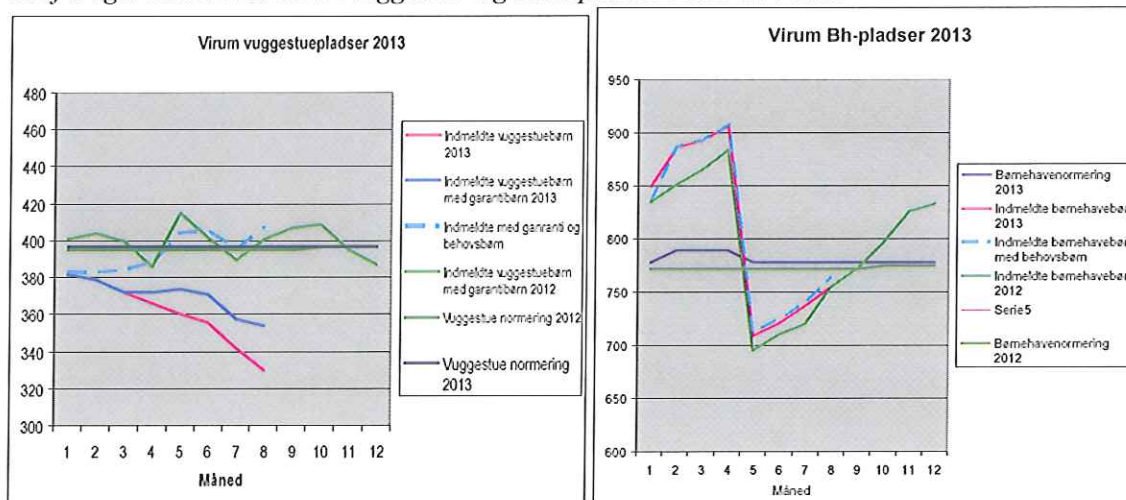
Den gennemsnitlige merindskrivning af 0-2 årige i Lyngby distrikt for hele 2012 er 4 børn over den tildelte månedlige normering. Det indskrevne antal vuggestuebørn er fra januar 2012 til januar 2013 steget med 15 vuggestuebørn, opnormeringen fra januar 2012 til januar 2013 i Lyngbydistrikt er på 4 vuggestuepladser.

Den gennemsnitlige merindskrivning 3-6-årige i Lyngby distrikt for hele 2012 er på 32 børnehavebørn her måned. Opnormeringen i distriktet er fra januar 2012 til januar 2013 steget med 62 pladser. Det indskrevne antal børnehavebørn er fra januar 2012 til januar 2013 steget med 92. Opnormeringen er hovedsageligt forekommet ved at oprette en børnehavedel til vuggestuen Trinbrættet fra den 1. december 2012, samt ved midlertidigt at opnormere børnehaver og børnehuse, som har fysisk mulighed for det frem til idrætsinstitutionen står færdig.

Virum distrikt

Graferne nedenfor viser den samlede indskrivning af børn i 2012 i vuggestuepladser og børnehavepaladser i Virum distrikt og den foreløbige indskrivning i 2013.

Graf 5 og 6 Indskrevne børn i vuggestue- og børnepladser i distrikt Virum



Den gennemsnitlige merindskrivning 0-2-årige i Virum distrikt for hele 2012 er 4 børn over den tildelte normering.

Belægningen i januar 2013 ligger lavere end januar 2012 med 19 indskrevne vuggestuebørn.

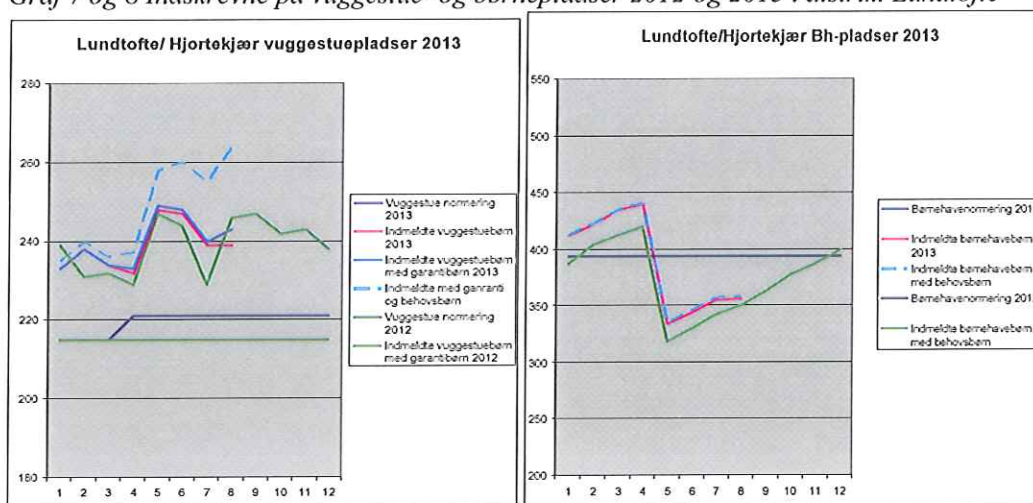
Sundhedsplejens tal over fødte og / eller tilflyttere på 0 år (som ikke fremgår af grafen ovenfor, men som sendes til CUP) viser ligeledes et fald i nyfødte og tilflyttere på 0 år i 2012.

Den gennemsnitlige merindskrivning af 3-6 årige i Virum distrikt for hele 2012 er på 23 børnehavebørn. Udsvinget i normeringen af børnehavebørn i starten af 2013 skyldes en midlertidig opnormering for at kunne klare presset på børnehavepladser op til 1. maj, hvor børn til kommunens folkeskoler starter i SFO, hvorefter der bliver ledige børnehavepladser og den midlertidige opnormering bortfalder.

Lundtofte distrikt

Graferne nedenfor viser den samlede indskrivning af børn i 2012 og den foreløbige indskrivning i 2013 i vuggestuepladser og børnehavepladser i Lundtoftedistrikt.

Graf 7 og 8 Indskrevne på vuggestue- og børnepladser 2012 og 2013 i distrikt Lundtofte



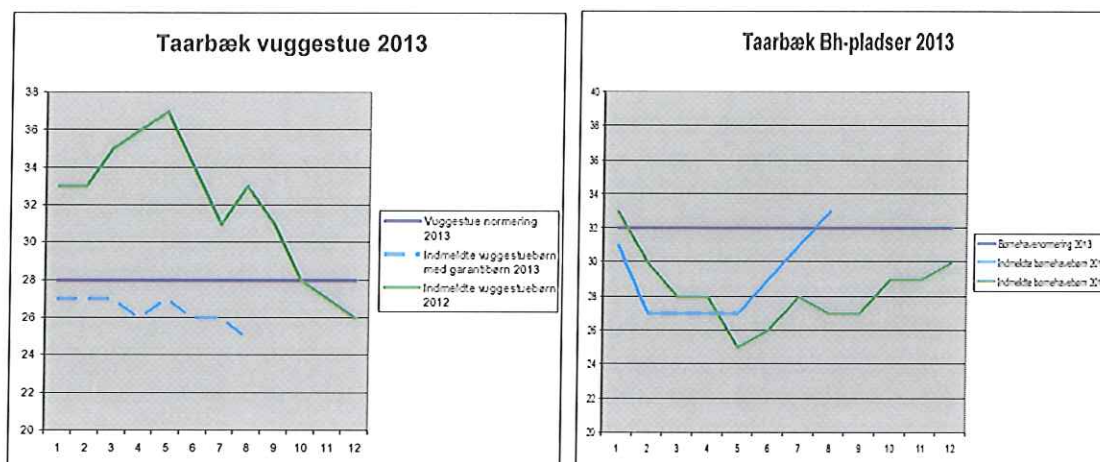
Den gennemsnitlige merindskrivning af 0-2 årige i Lundtofte distrikt for hele 2012 er på 19 børn.

Den gennemsnitlige mindreindskrivning af 3-6 årige i Lundtofte distrikt for hele 2012 er på 20 børnehavebørn. Antallet af indskrevne i januar 2012 og 2013 er steget med 25 børn, samtidig er antallet af indskrevne vuggestuebørn faldet med 6 børn.

Taarbæk distrikt

Graferne nedenfor viser den samlede indskrivning af børn i 2012 og 2013 i vuggestuepladser og børnehavepladser i Taarbæk.

Graf 9 og 10 Indskrevne på vuggestue- og børnepladser 2012 og 2013 i distrikt i Taarbæk



Den gennemsnitlige merindskrivning 0-2-årige i Taarbæk distrikt for hele 2012 er 4 børn.

Den gennemsnitlige mindreindskrivning af 3-6 årige i Taarbæk distrikt for hele 2012 er på 4 børnehavebørn.

Samlede konklusioner

Overordnet set viser januarprognosen fra Dynasoft, at udfordringerne over de næste par år vil være meget forskellige i de respektive områder/distrikter i kommunen. Lundtofte vil både opleve et øget pres og efterfølgende en nedgang. De to mest gennemgående tendenser er dog, at udfordringen i Lyngby med mangel på vuggestuepladser allerede fra 2014 ikke kan håndteres indenfor de eksisterende fysiske rammer og eksisterende anvisningsregler. Derfor er den planlagte og budgetterede idrætsinstitution afgørende for at kunne imødekomme behovet for pladser i Lyngby. Den anden gennemgående tendens er en nedgang i efterspørgselen i Virum distriktet og dermed en stigende overkapacitet. Dette følges tæt ved at se på antallet indmeldte børn og børn på venteliste af pladsanvisning og CUP.

Udfordringerne med det store pres på vuggestuepladser (som findes i distrikt Lyngby og Lundtofte) forsøges afhjulpnet ved, i det omfang det er muligt i forhold til anvisningsreglerne og forældrenes ønsker, at visitere vuggestuebørn fra de to pressede distrikter over mod Virum distriktet, hvor der er ledige pladser.

Derudover vil CUP i den kommende tid forsøge at ændre den måde forældrene orienteres via den nye hjemmeside og via "digital opskrivning" omkring opskrivning til en dagtilbudsplads, således at forældrene orienterer sig efter institutioner indenfor en radius af 3½ km fra hjemmet, i stedet for ud fra hvilket distrikt de bor i. Dette er i tråd med de eksisterende anvisningsregler.

På nuværende tidspunkt undersøger forvaltningen muligheden for justeringer i pladssammensætningen baseret på prognosernes forudsigelser og institutionernes aktuelle muligheder og ønsker. Muligheder og forslag til løsning af de distriktsvise udfordringer vil blive fremlagt Børne- og ungdomsudvalget i juni 2013.