

Udvalg for dagtilbud og familie

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Aktivitetsområde - Dagtilbud	-42	585	1.665	4.693
3	Omlægning af gæstedagplejen	-435	-435	-435	-435
4	Daginstitutioner - flere tillidsrepræsentanter og flere medarbejderrepræsentanter i bestyrelser	896	701	701	701
2	Demografi dagtilbud	-503	319	1.399	4.427
	Aktivitetsområde - Børn og Unge med særlige behov	-497	-497	-497	-497
5	Børnehus Hovedstaden og Socialtilsynet Hovedstaden - objektiv finansiering og forløb	54	54	54	54
6	Øget brug af netværksanbringelser	-600	-600	-600	-600
7	DUT reguleringer - Servicelovsændring (mere kvalitet i plejefamilier)	49	49	49	49
	Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedsplejen	4	25	57	60
1	Center for tandregulering (CFT) - takstændring	4	25	57	60
	Administrative korrektioner - i alt	-534	114	1.226	4.257

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
- heraf udenfor servicerammen				
I alt	0	0	0	0

Omlaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
a Søskenderabat private dagtilbud	-420	-420	-420	-420
b Projekt "Tryk start for alle"	0	0	-491	-491
c Familiehuset lønsum	170	170	170	170
d Mellekommunale betalinger fritidstilbud	-630	-630	-630	-630
Omlaceringer - i alt	-880	-880	-1.371	-1.371

Udvalg for dagtilbud og familie

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
'rød tekst= ændringer i mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner		54	75	107	110	
1	Center for tandregulering (CFT) - takstændring	4	25	57	60	CFT i Ballerup er et fælleskommunalt § 60 selskab mellem Egedal, Ballerup og Furesø Kommune. Der er varslet en ændring af takster til de kommuner, der benytter centeret. Derfor skal Tandplejens budget tilsvarende justeres, da kommunen er kontraktsligt forpligtet til at betale disse takster i 2020 og fremover. Udgiften til CFT er demografifafhængig og afhænger af antal 0-17 årige i befolkningsprognosen. Efter den tekniske korrektion er budget 2020 på 5.748.000 kr.
7	DUT reguleringer - Servicelovsændring (mere kvalitet i plejefamilier)	49	49	49	49	Denne lov giver anledning til øget tidsforbrug for Furesø Kommunes to familieplejekonsulenter. Ved hver ny plejeanbringelse skal familieplejekonsulenterne undervise plejefamilien i 21 timer indenfor det første år, og hertil kommer forberedelsestid på 29 timer. Dernæst er de to familieplejekonsulenter væk til uddannelse på 10 arbejdsdage pr person). Det er meget omfangsrigt og det kræver også, at de 2 familieplejekonsulenter holder oplæg for socialrådgiverne omkring den nye lov. Dertil kommer så at vi skal revidere hele Familieplejehåndbogen, og den er ret omfattende, så det kommer til at tage noget tid.
Demografi		-503	319	1.399	4.427	

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
 *rød tekst= ændringer i mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger																								
						<p>Dagtilbudsområdet økonomi demografireguleres, så budgettet følger børnetallet. Når børnetallet stiger (som det er tilfældet nu) vil budgetterne følge tilsvarende med. De tidligere års demografiregulering ligger allerede inde i budgettet for 2020-23. Det der demografireguleres her, er ændringen i forhold sidste års forventning til børnetallet. I 2020 forudsiger den nye befolkningsprognose færre børn end prognosen fra sidste år, men absolut sker der en stigning i børnetallet ift. 2019, ligesom budgettet i 2020 er højere end budget 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dagtilbud</th> <th>Opr. budget 2019</th> <th>Budget 2020</th> <th>Budget 2021</th> <th>Budget 2022</th> <th>Budget 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000 kr.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aktivitetssområde Dagtilbud</td> <td>184.173</td> <td>187.224</td> <td>193.193</td> <td>196.244</td> <td>196.244</td> </tr> <tr> <td>Heraf demografi</td> <td>824</td> <td>3.805</td> <td>9.679</td> <td>12.821</td> <td>12.821</td> </tr> </tbody> </table>	Dagtilbud	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	1.000 kr.						Aktivitetssområde Dagtilbud	184.173	187.224	193.193	196.244	196.244	Heraf demografi	824	3.805	9.679	12.821	12.821
Dagtilbud	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023																									
1.000 kr.																														
Aktivitetssområde Dagtilbud	184.173	187.224	193.193	196.244	196.244																									
Heraf demografi	824	3.805	9.679	12.821	12.821																									
2	Demografi dagtilbud	-503	319	1.399	4.427	<p>Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2019 og befolkningsprognosen 2018.</p> <p>Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs. at budget 2023 er en kopi af budget 2022.</p> <p>På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts prognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Demografien er her baseret på Dynasofts prognose pr. 1. marts 2018, som så sammenlignes med Dynasofts prognose pr. 1. marts 2018 (som var forudsætningen for demografireguleringen i Budget 2019-22).</p> <p>Forskel i pasningsbehov, prognose 2019 minus prognose 2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 2 årige</td> <td>6</td> <td>16</td> <td>29</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 årige</td> <td>-21</td> <td>-25</td> <td>-30</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. pasning af 0-2 årige (103.654 kr.) og 3-5 årige (53.559 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,5 mio. kr. i 2020, 0,3 mio. kr. i 2021, 1,4 mio. kr. i 2022 og 4,4 mio. kr. i 2023. Beløb er nettobeløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.</p>		2020	2021	2022	2023	0 - 2 årige	6	16	29	36	3 - 5 årige	-21	-25	-30	13									
	2020	2021	2022	2023																										
0 - 2 årige	6	16	29	36																										
3 - 5 årige	-21	-25	-30	13																										
Øvrige korrektioner																														

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
 *rød tekst= ændringer i mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	Aktivitetsområde Dagtilbud	461	266	266	266	
3	Omlægning af gæstedagplejen	-435	-435	-435	-435	Den 2. april 2019 besluttede UDF, at gæstedagpleje og legestue samles i det nye gæstehus på Palholmterrasserne i foråret 2019. Den årlige besparelse udgør 435.000 kr.
4	Daginstitutioner - flere tillidsrepræsentanter og flere medarbejderrepræsentanter i bestyrelser	896	701	701	701	I forlængelse af at områdeledelse blev erstattet af 26 selvstændige daginstitutioner pr. 1. januar 2019, får hver daginstitution nu en tillidsrepræsentant og en medarbejder i bestyrelsen. Disse to funktioner udløser begge funktionstillæg, i alt en merudgift på 0,58 mio. kr. årligt, hvilket ikke har været budgetlagt. Som et led i strukturændringen blev der i starten af 2019 ansat 2 koordinatore. I budgetforslaget var denne udgift disponeret til 1 mio. kr. årligt. Der blev ansat to medarbejdere. Den ene var områdeleder og blev ansat for en 2 årig periode, hvilket medfører lønudgifter, der er højere end oprindeligt budgetteret. Lønudgiften bliver 1,31 mio. kr. i 2020 og herefter 1,12 mio. kr. årligt (den ene stilling genbesættes i 2020 med en lavere lønindplacering). Merudgiften er således 0,31 mio. kr. i 2020 og herefter 0,12 mio. kr.
	Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedsplejen	0	0	0	0	
	Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov	-546	-546	-546	-546	

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
 *rød tekst= ændringer i mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
5	Børnehus Hovedstaden og Socialtilsynet Hovedstaden - objektiv finansiering og forløb	54	54	54	54	1) Børnehus Hovedstaden: Budgettet opjusteres med +38.000 kr., så det er i overensstemmelse med den seneste udmelding fra Børnehuset (Københavns Kommune). Herefter er budget 2020 på 289.000 kr. Det er en sum af objektiv finansiering (219.779 kr.) og betaling for konkrete forløb i Børnehuset (68.505 kr. for 5 forløb). De endelige takster for 2020 sendes først til kommunerne i oktober 2019. 2) Socialtilsyn Hovedstaden: Budgettet opjusteres med 16.000 kr., så det er i overensstemmelse med den seneste udmelding fra Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune). Herefter er budget 2020 på ca. 523.000 kr. Socialtilsyn Hovedstaden har i brev af 16 maj 2019 oplyst de foreløbige takster for 2020, hvor det fremgår, at taksten vil stige, da der indføres nye regler fra 1. juli 2019 med et nyt godkendelseskoncept på plejefamilieområdet, som vil øge tilsynets udgifter og dermed kommunernes takster. De endelige takster for 2020 sendes først til kommunerne i oktober 2019.
6	Øget brug af netværksanbringelser	-600	-600	-600	-600	Færre udgifter til anbringelser: Ved at styrke arbejdet med at undersøge og inddrage netværket i undersøgelsesprocessen forventes det, at ca. 2 anbringelser vil ske som netværk/slægtsplejefamilie. Dette forventes at medføre en besparelse på godt 600.000 kr. årligt. Ændret idet UDF 4 udgår af effektiviseringskataloget og indgår i de tekniske korrektioner.
	Afledt drift af anlægforslag	0	0	0	0	
	Korrektioner - i alt	-534	114	1.226	4.257	
	- heraf udenfor servicrammen					
		0	0	0	0	

* = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
 * rød tekst = ændringer i mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
Omlaceringer til/fra andre udvalg:						
a	Søskenderabat private dagtilbud	-420	-420	-420	-420	Søskendetilskud private fritidstilbud. Mindreforbrug 400.000 kr. i regnskab 2018. Tilsvarende merforbrug på søskendetilskud i private fritidstilbud. Der omlaces 420.000 kr. årligt fra aktivitetsområde Dagtilbud (UDF) til USU. Budgettet til søskenderabat i private tilbud blev delt i 2018 pga. ny udvalgsstruktur
b	Projekt "Tryk start for alle"			-491	-491	Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 4.320.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen fordelt på perioden 2018 til 2021. Tilskuddet er bevilget fra Sundhedsstyrelsens pulje "Tidlig indsats for sårbare familier". Titlen på projektet er "Tryk Start for Alle – Furesø Kommune", og det er forankret i Furesø Kommunes sundhedspleje, som varetager projektledelsen af projektet. Projektet er tværligt på hele børneområdet. Projektet er budgetlagt dels under ØU og dels under UDF. Under ØU er budgetlagt med en indtægt i 2022 og 2023, mens der under UDF er en tilsvarende udgift. Budgettet nulstilles både under ØU og under UDF.
c	Familiehuset lønsum	170	170	170	170	Som følge af ændring i to medarbejders opgaver på tværs af Familiehuset (børneområdet) og Bostøtte (voksenområdet), så tilpasses lønbudgetterne de to steder, så det passer med opgavefordelingen af de to medarbejdere. Det betyder, at der flyttes 170.000 kr. fra Bostøtte (USS) til Familiehuset (UDF).
d	Mellemkommunale betalinger fritidstilbud	-630	-630	-630	-630	Ballerup Kommune opkræver nu betaling for udenbys børn i deres fritidstilbud efter SFO-aftalen. På den baggrund flyttes både budget og forbrug fra aktivitetsområde Dagtilbud (UDF) til aktivitetsområde Skoler og FFO (USU)
Omlaceringer - i alt						
		-880	-880	-1.371	-1.371	