



Årsrapport 2017 for Specialbørnehaven Birken

Specialbørnehaven Birken – kort fortalt

Specialbørnehaven Birken er et højt specialiseret dagtilbud til børn med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD efter SEL §32. Tilbuddet er normeret til 32 børn med udviklingsforstyrrelser inden for Autisme og ADHD områderne. Ud af disse er 5-7 pladser udtaget som en del af det forstærkede rammeaftalesamarbejde, idet der er tale om børn med helt særlige udfordringer, så som kompliceret adfærd i kraft af vedvarende råb og skrig, mutisme, selvdestruktiv eller udadrettet adfærd, svære spiseforstyrrelser og lignende komplekse behandlingskrævende udfordringer.

Status

Specialbørnehaven Birken oplever i lighed med tidligere års indmeldinger, at der fortsat er en vigende søgning til tilbuddets målgruppe af børn med mere generelle udviklingsforstyrrelser inden for autisme spektret. Dette er imidlertid en udfordring i forhold til fortsat at kunne opretholde den faglige ekspertise, der skal være til stede for fremadrettet at kunne opretholde den specialiseringsgrad, som de særligt specialiserede pladser – omfattet af det forstærkede samarbejde – fordrer.

Økonomi

[Ydelse 1/ydelsesområde 1]	2016	2017	2018 (forventet)
Kapacitet	35	30	30
Realiseret aktivitet	32,5	30	30
Budgetteret belægning (%)	98	98	98
Realiseret belægning (%)	108	100	98

Belægningen svinger over året. Der vil altid være flere børn før sommerferien end efter sommerferien grundet optagelse på skolerne.

Budget og regnskab

År	2016	2017	2018 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	14.061.005	14.052.119	12.835.639
Regnskab			
Takstindtægter	-15.600.790	-14.078.295	12.898.662
Direkte udgifter	12.779.763	12.657.288	10.074.731
Administration	373.848	351.318	719.665
Central ledelse og administration	557.137	541.765	530.000
Ejendoms- og kapitalomkostninger	1.470.148	1.245.919	1.328.826
Tilsyn og udvikling	129.509	99.948	182.438
I alt	-290.384	817.943	-63.002

Regnskab 2017 for Specialbørnehaven Birken viser et underskud på 0,8 mio. kr.

Udvikling af Specialbørnehaven Birken

Kompetenceudvikling: Inkluderet i Specialbørnehavens takst: Forældreprogram i 5 moduler. Udvidet med bedsteforældrekursus. Samtlige medarbejdere er nu opdateret med Supervisionsuddannelse samt Cool Kids uddannelse specielt rettet mod børn med Autisme og ADHD med angstproblematikker. Mindfulness til børn.