



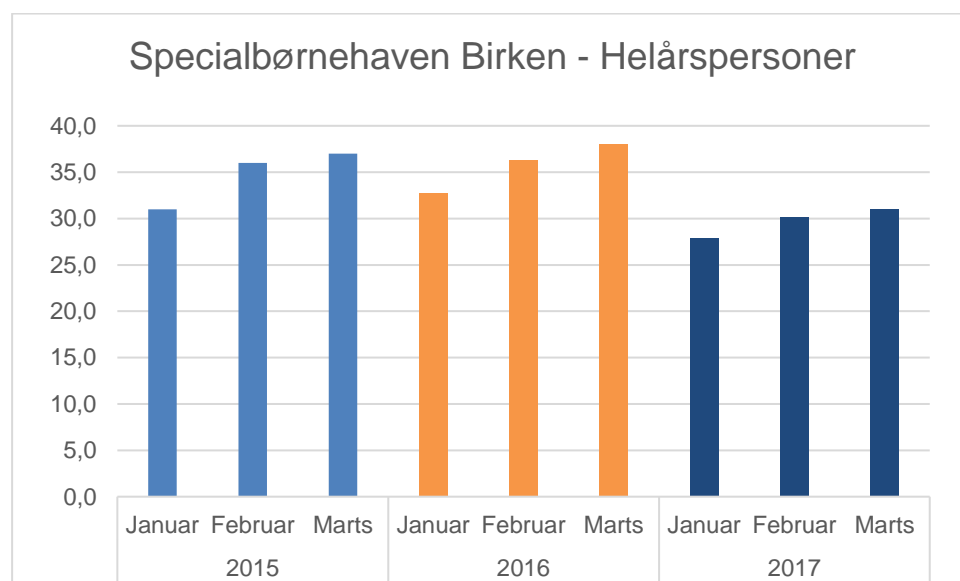
## Årsrapport 2016 for Specialbørnehaven Birken

### Specialbørnehaven Birken – kort fortalt

Specialbørnehaven Birken er et højt specialiseret dagtilbud til børn med autismspektrumforstyrrelse 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, såsom 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 forsat er en vigende søgning til tilbudets målgruppe af børn med mere generelle udviklingsforstyrrelser inden for autisme spektret. Dette er imidlertid en udfordring i forhold til forsat at kunne opretholde den faglige ekspertise, der skal være til stede for fremadrettet at kunne oprette den specialiseringsgrad, som de særligt specialiserede pladser – omfattet af det forstærkede samarbejde – fordrer.



### Økonomi

[Ydelse 1/ydelsesområde 1]	2015	2016	2017 (forventet)
Kapacitet	34	35	30
Realiseret aktivitet	32,6	32,5	29,4
Budgetteret belægning (%)	98	98	98
Realiseret belægning (%)	109	108	98

Belægningstallene er fra februar måned i årene 15, 16 og 17

Der vil altid være flere børn før sommerferien end efter sommerferien grundet optagelse på skolerne

## Budget og regnskab

År	2015	2016	2017 (forventet)
	<b>Budget</b>		
Bruttoomkostningsbudget	14.302.382	14.061.005	14.052.120
	<b>Regnskab</b>		
Takstindtægter	-15.842.705	-15.600.790	
Direkte udgifter	12.637.076	12.779.763	
Administration	442.752	373.848	
Central ledelse og administration	611.034	557.137	
Ejendoms- og kapitalomkostninger	1.468.389	1.470.148	
Tilsyn og udvikling	129.509	129.509	
I alt	-553.944	-290.384	

Takstindtægterne er angivet som et negativt beløb. Det omkostningsbaserede regnskab for 2016 viser et lille mindreforbrug på ca. 0,3 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.