



Årsrapport 2018 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 30 børn med udviklingsforstyrrelser inden for Autisme og ADHD-områderne; ud af disse er 5-7 pladser udtaget som en del af det forstærkede rammeaftalesamarbejde. Der er ift. disse pladser tale om børn med helt særlige udfordringer, som kompliceret adfærd i kraft af vedvarende råb og skrig, mutisme, selvdestruktiv eller udadrettet adfærd, svære spiseforstyrrelser og lign. komplekse behandlingskrævende udfordringer.

Status

Specialbørnehaven Birken oplever forsat en vigende søgning til tilbuddets målgruppe af børn med mere generelle udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Dette er særligt en udfordring i forhold til forsat, at kunne opretholde den faglige ekspertise, der skal være til stede for også i fremtiden at kunne opretholde den specialiseringsgrad, som de særligt specialiserede pladser fordrer. Der er derfor forsat opmærksomhed på, at der sikres det optimale flow af børn, der ikke umiddelbart er i den mest komplekse del af målgruppen, men som er nødvendige for at sikre den høje specialisering.

Økonomi

Specialbørnehaven Birken	2017	2018	2019 (forventet)
Kapacitet	30	30	30
Realiseret aktivitet	30	28	
Budgetteret belægning (%)	98	98	
Realiseret belægning (%)	100	98	

Budget og regnskab

År	2017	2018	2019 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	14.052.119	12.835.639	13.083.159
Regnskab			
Takstindtægter	-14.078.295	-12.580.132	
Direkte udgifter	12.657.288	10.743.125	
Administration	351.318	279.074	
Central ledelse og administration	541.765	362.790	
Ejendoms- og kapitalomkostninger	1.245.919	976.987	
Tilsyn og udvikling	99.948	99.948	
I alt	817.943	-118.208	

Specialbørnehaven Birken har i 2018 et mindreforbrug på 118.000 kr.

Udvikling af Specialbørnehaven Birken

Faglig udvikling (Beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets målgruppe, faglige tilgang e.l.)

Organisatorisk udvikling (beskriv hvis tilbuddet har lavet organisatoriske ændringer, fået nye strategiske mål e.l.)

Kompetenceudvikling (beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets kompetencer)

Fysiske rammer (beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets fysiske rammer)

Andet (beskriv hvis der er sket eller påtænkes udvikling inden for andre områder eks. ydelsesstrukturen, takstændringer e.l.)