



BILAG 1 – genberegning af fælles budgetpulje

Tabellen viser, at der samlet var et højere forbrug i 2014 end forventet i sommeren 2014 til dagbehandling. Puljen er korrigeret for at afspejle dette. Omvendt er elever på interne skoler faldet stort set tilsvarende. Forskellen skyldes dermed primært en ny definition af dagbehandling. I nedenstående tabeloversigt ses den genberegnete pulje

Tabel. Den genberegnete fælles budgetpulje, budget 2015, fordelt på typer af tilbud og forvaltninger, mio.kr. (2015 P/L).

	Antal 2015	Enhedspris (1.000 kr.)	I alt Genberegnet budget 2015 (mio. kr.)
Dagbehandling i alt	549	251	151,4
Heldagsklasser - Springbrættet	24	102	2,5
Ungeskolen i Valby	8	85	0,7
Heldagsklasser i alt	32	98,2	3,1
Skole loop	12		
Skole flex	48	83	4,0
Skole opdatering	12	184	2,2
Fleksible ordninger i alt*	84		6,4
SOCIALFORVALTNINGEN I ALT			161,0
Dagbehandling i alt	549	238	130,4
Heldagsklasser - Springbrættet på Kirsebærhavens Skole	19	160	3,1
Ungeskolen i Valby			0,7
Heldagsklasser i alt			3,8
Skole loop	12	28	0,3
Skole flex	48	101	4,8
Skole opdatering	12	120	1,4
Tilbageslusning	12	7	0,09
Fleksible ordninger i alt*	84	79,8	6,7
BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN I ALT	-	-	140,9
FÆLLES BUDGETPULJE I ALT, BUDGET 2015	-	-	301,9

*nogle elever kan gå i dagbehandling samtidig med i fleksibel tilbud, så her kan være et overlap. Nogle af disse elevtal er forløb og ikke helårsbørn.

Supplerende bemærkninger til aktivitetstal i tabel:

- Aktivitetstal for dagbehandling som ligger til grund for regnskabet 2014 er opjusteret ift. budgetforudsætningen i sommeren 2014. Antallet af helårsbørn i dagbehandling er for 2014 opjusteret fra 528 til 564.

- I 2015 har der været budgetteret med et fald i aktiviteten på ordinær dagbehandling ift. 2014. Samtidig er der budgetteret med en stigning i de – typisk billigere - fleksible indsatser som alternativ til dagbehandling.
- I 1. prognose har det dog vist sig i begge forvaltninger at puljen ikke forventes at kunne holde dvs. at der kommer flere dagbehandlingsbørn som medfører et merforbrug på ca. 8 mio. kr. samlet set. Merforbruget vedrører handicappede børn.