

politikområde **Børn og Unge**

Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i serviceloven afsnit 4, § 19-78, samt §11 og lov om særlig ungdomsuddannelse. Hovedkravet er, at kommunen skal iværksætte de nødvendige indsatser for at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Kommunen bestemmer formen/typesen af hjælp med henblik på opfyldelse af hovedkravet.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Børn og Unge	263.691	254.539	277.390	278.737	278.791	278.791

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 og er i 2018-prisniveau; budget 2018-2021 er i 2019-prisniveau.

Budgettet for 2019 er steget med 22,8 mio.kr. i forhold til det oprindeligt budget 2018. Dette skyldes hovedsagelig Byrådets beslutning i budgetforliget, om ekstraordinært at tilføjer området 17,0 mio.kr. årligt, svarende til de forventede budgetproblemer i 2019, og da der skal være realistiske budgetter på sårbare områder.

Derudover er der tilført 1,0 mio. kr. til en tidligere indsats, projekt Mind My Mind som administreres under Børnefamilieenhedens psykologgruppe.

Udover tilførsler i forbindelse med budgetforliget er der pris og lønfremskrivning på området, og beslutning af tilbageførsel af 1 % besparelse ved vedtagelse af budgetstrategien for 2019.

<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Områdets udgifter fordelt efter type:				
Anbringelsesområdet	130.581	131.582	131.622	131.622
Forbyggende område	28.491	28.711	28.720	28.720
Øvrige udgifter	16.270	16.396	16.401	16.401
Andre udgifter/indtægter – Ankesager og refusioner	-10.558	-10.558	-10.558	-10.558
Egne virksomheder	112.606	112.606	112.606	112.606
I alt	277.390	278.737	278.791	278.791

Ovenstående opgørelse indeholder områdets samlede udgifter uanset om ydelserne leveres af ekstern leverandør eller egen virksomhed.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2019 <i>I 1.000 kr.</i>
<p>1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum.</p> <p>Efterspørgslen på området ydelser i form af anbringelser og forebyggende tiltag, er kun muligt at påvirke på meget langt sigt.</p> <p>Det er ikke muligt i særligt omfang at imødegå stigninger i efterspørgslen med reduktioner i serviceniveauet.</p>	<p>USB/STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse</p> <p>Anbringelser på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Døgninstitutioner • Opholdssteder • Familiepleje • Netværkspleje • Eget værelse • Kost- og efterskole <p>Anbringelsesforebyggende aktiviteter</p> <p>Tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter Pædagogisk friplads</p>	<p>226.630</p>
<p>2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau</p> <p>Frihedsgraden er størst inden for den tidligere forebyggende indsats. Dilemmaet er, at det samtidig er den væsentligste langsigtede påvirkningsmulighed af det "meget lidt styrbare" udgifter.</p> <p>Derudover kan serviceniveauet ændres på rådgivende, konsultative og supplerende indsatser overfor det almene område. Det vil til gengæld kunne føre til flere udgifter på disse områder.</p>	<p>Tidligt forebyggende aktiviteter i form af dele af</p> <ul style="list-style-type: none"> • Børnefamilie Enheden • Specialpædagogisk Netværk • UngeNetværket • Udviklingscenter for Børn og Familier • Eksterne tilkøb af tidligt forebyggende aktiviteter 	<p>50.250</p>
<p>3. Fuld frihedsgrad</p>	<p>Bidrag til private organisationer</p> <ul style="list-style-type: none"> • TUBA • Home Start 	<p>510</p>

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for nogle punkter i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris	Budget 2019 i 1.000 kr.
	Anbringelsesområdet				130.581
	Plejefamilier		83	370.018	32.964
	Netværkspleje		8	89.888	719
	Kost og efterskoler		0	0	0
	Eget værelse		4	208.340	833
	Opholdssteder		54	961.897	51.943
	Døgninstitutioner		10	1.060.300	10.603
	Sikrede døgninstitutioner		2	1.650.390	3.300
1	Køb af pladser - Hollænderhusene		7	1.577,453	12.619
2	Køb af pladser - Døgndiamanten		2	1.958.400	3.917
3	Betaling til andre kommuner		10	974.400	9.744
4	Anbringelser i øvrigt				3.939
	Forebyggende område				28.491
5	Tidlig indsats i øvrigt				510
6	Indsatser efter §11				3.365
7	Børnehus Sjælland				973
8	Indsatser efter §52				6.032
9	Aflastning				17.611
	Øvrige udgifter				16.270
10	Varige funktionsnedsættelser				11.500
11	STU				3.319
12	Øvrige i øvrigt				1.451

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris	Budget 2019 i 1.000 kr.
	Andre udgifter/indtægter				-10.558
	Advokatbistand				313
	Ankesager og refusion – Særlig dyre enkeltsager				-10.871
	Egne virksomheder				112.606
	Egne virksomheder i alt				112.606
	Området i alt				277.390

Anm 1) En Helårselev svarer til 1 person i 365 dage.

Ovenstående oversigt er opdelt med udgangspunkt i at vise de områder, hvor der i den løbende styring er fokus på antal. Der udvikles løbende på, at forbedrer styringen herunder at forbedre og udbygge aktivitetsstyringen. Aktivitetsopdelingen som er vist i ovenstående er opbygget med virkning fra 2019.

Noter til budgettet

1. **Køb af pladser – Hollænderhusene** – Køb af pladser på egen virksomhed
2. **Køb af pladser – Døgndiamanten** – Køb af pladser på egen virksomhed
3. **Betaling til andre kommuner** – udgifter til sager hvor Næstved kommune ikke er handle kommune, men betalingskommune.
4. **Anbringelser i øvrigt** – Objektiv finansiering til Socialtilsyn Øst og Regioner vedr. sikrede døgninstitutioner.
5. **Tidlig indsats i øvrigt** – Er udgifter til TUBA og Homestart
6. **Indsatser efter §11** – Øvrige forebyggende indsatser efter §11, Familiebehandling og rådgivning mv.
7. **Børnehus Sjælland** – Objektiv finansiering og udgifter til sager i Børnehus Sjælland
8. **Indsatser efter § 52 – tidlig indsats i øvrigt.** Her er tale om udgifter til § 45 ledsageordning, pædagogisk støtte i hjemme, familieanbringelser, aflastning, rådgivning og kontaktpersoner, anden hjælp § 52.3.9, § 52a Økonomisk støtte til forældre, samt § 54 og 54 a.
9. **Aflastning** – udgifter til aflastning jf. SEL§52.3.5, samt køb af aflastning på Hollænderhusene, egen virksomhed.
10. **Varige funktionsnedsættelser** – Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning.

11. **STU** – udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.
12. **Øvrige i øvrigt** – udgifter til lægeerklæringer, it-fagsystem; DUBU og fripladser
13. **Egne virksomheder**
 - a. Døgndiamanten, herunder; Rubinen, Smaragden, Opalen, Safiren.
 - b. Hollænderhusene, herunder; Tulipanhuset, Møllehuset, Træskohuset og Digehuset.
 - c. Udviklingscenter for Børn og Familier, herunder Elvergården og Elvergårdens skoledel, Ladbyhus, Huset for Børn og Familier, Familieplejen
 - d. Ungenetværket, herunder; Ungdomsboliger Kasernen, Kontaktpersoner, SSP, Basecamp og X-camp.
 - e. Børnefamilieenheden, herunder; Psykologgruppen, Familienetværket, Talehørepedagoger, Børne ergo/fys team og Sundhedsplejen.
 - f. Specialpædagogisk Netværk, herunder; Egehuset, Akaciehuset og indsatser efter §11.