

Politikområde **Børne og Unge**

Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig regulering i serviceloven kapitel 4, § 19-78, samt 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/typen af hjælp med henblik på opfyldelse af hovedkravet.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/underskud 2017
Drift udenfor selvforvaltning	118.245	130.792	158.813	145.766	13.047
Drift indenfor selvforvaltning	132.736	125.052	105.471	105.529	-58
Politikområde Børn og unge - drift i alt	250.981	255.844	264.284	251.295	12.989

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/underskud 2017
Anlæg			-1.819	0	-1.819

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud. mailto:https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2015.aspx
mailto:https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Det samlede resultat viser et merforbrug på 13,0 mio. kr., fordelt med et resultat inden for selvforvaltning med et mindre forbrug på 0,1 mio.kr., samt et merforbrug uden for selvforvaltning på 13,0 mio.kr.

Driften *inden for selvforvaltning* viser et samlet mindre forbrug på 0,1 mio.kr. Der var tilsvarende en overførsel af et mindre forbrug fra 2016 til 2017 på 1,2 mio.kr., hvorfor virksomhederne alene for året 2017 har realiseret et merforbrug på 1,1 mio.kr.

Driften *uden for selvforvaltning* viser et samlet merforbrug på 13,0 mio.kr, hvilket kan opdeles i merudgifter på anbringelsesområdet med 7,4 mio.kr, forebyggelsesområdet med 4,1 mio.kr., samt området i øvrigt med 1,5 mio.kr. Der er tale om primært merudgifter til opholdssteder, sikrede døgninstitutioner, aflastningsordninger og tabt arbejdsfortjeneste.

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 ikke at overfører den del af merforbruget, som virksomhederne angav uden for selvforvaltning ved opfølgningen pr. 1. juli.

Bemærkninger til regnskab 2017

Politikområde **Børn og Unge**

Området angav et samlet resultat uden for selvforvaltning på 10,1 mio.kr., hvorfor der overføres resultat uden for selvforvaltning på 2,9 mio.kr.

Anlægsregnskabet dækker over udbygning af Børnehus Sjælland. Byggeriet er finansieret af tilskud fra lov og cirkulære. Arbejdet fortsætter i 2018.

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over-/ underskud 2017
	Aktivitetsområder, drift				
	<u>Udenfor selvforvaltning:</u>				
1	Anbringelsesområdet i alt	122.750	117.667	115.389	7.361
2	Forebyggelsesområdet i alt	19.749	17.003	15.650	4.099
3	Øvrige Børn og Unge	16.314	14.523	14.727	1.587
	Udenfor selvforvaltning i alt	158.813	149.193	145.766	13.047
	<u>Indenfor selvforvaltning</u>				
	Virksomheder i alt	105.471	103.874	105.529	-58
	Indenfor selvforvaltning i alt	105.471	103.874	105.529	-58
	Politikområdet i alt	264.284	253.067	251.295	-12.989

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Note 1: Anbringelsesudgifter

Årets resultat er et merforbrug på 7,4 mio.kr. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til Familiepleje, opholdssteder, sikrede institutioner samt overførsel af merforbrug fra 2016 som det ikke har været muligt, at finde finansiering til i 2017. Merforbruget modsvares af færre udgifter til køb af pladser i andre kommuner samt ingen udgifter til ankesager. Endelig er der som følge af stigende udgifter til blandt andet sikrede institutioner realiseret merindtægter vedrørende refusion for særlig dyre enkelte sager.

Note 2: Forebyggelsesområdet

Årets resultat viser et merforbrug på 4,1 mio.kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis stigende udgifter til døgnophold for forældre og børn samt stigende udgifter til aflastningsordninger.

Note 3: Øvrige Børn og Unge

Årets resultat viser et merforbrug på 1,6 mio.kr. og skyldes fortrinsvis merudgifter til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste § 42, samt mindre udgifter til § 41 – Merudgifter.

Politikområde **Børne og Unge**

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2017			Regnskab 2017		
			Mængde	Gns. Pris I 1.000 kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i 1.000 kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Familiepleje	Helårspladser	90	381	34.290	86	400	34.428
2	Opholdssteder	Helårspladser	41	925	37.925	47,5	978	46.454
3	Netværksplejefamilier	Helårspladser	9		700	9		956
4	Kostskoler/efterskoler	Helårspladser	6	300	1.800	5	223	1.113
5	Eget værelser	Helårspladser	12	108	1.300			1.015
6	Køb hos andre kommuner	Helårspladser	22	545	12.000	17,2	570	9.807
7	Øvrige døgninstitutioner	Helårspladser	12	979	11.750	10	1.083	10.824
8	Betaling til DMD	Helårspladser	2	1.550	3.100	1,4	1.254	1.756
9	Køb af pladser hos Hollænderhusene	Helårspladser	8		16.884			19.725
10	Sikrede institutioner	Helårspladser	1	3.600	3.600	2,58	2.840	7.316
12	Døgnophold for forældre og børn	Helårspladser	1	2.160	1.162	2	1.437	2.300

Anm 1)

+ = udgift; - = indtægt. En helårs plads svarer til 1 person i 365 dage.

Politikområde **Børne og Unge**

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 1: Familiepleje

Regnskabet viser en stigning i udgifterne i forhold til budgettet, hvilket skyldes færre børn i pleje, men til gengæld en højere gennemsnitspris.

Note 2: Opholdssteder

Regnskabet viser en stor stigning i udgifterne, som både skyldes stigende antal men også stigende pris pr. borger. Der ses en øget efterspørgsel efter denne type pladser. En del af tilgangen skyldes borgere som har massiv behov, som derfor ikke kan tilbydes f.eks. familiepleje.

Note 3: Netværksplejefamilier

Regnskabet viser stigende udgifter, som alene skyldes stigende udgifter pr. plads.

Note 4: Kostskoler/efterskoler

Regnskabet viser faldende udgifter. Det skyldes dels færre personer, men også i høj grad faldende gennemsnitspriser. Da der er tale om en helårs person vurderes det som være normalt udsving i volumen for området. Derimod vurderes det at den faldende gennemsnits udgift kan skyldes konteringspraksis.

Note 5: Eget værelser

Her er der usikkerhed på opgørelse af realiseret antal brug af eget værelser, hvorfor der ikke er beregnet gennemsnitspris.

Note 6: Køb hos andre kommuner

Regnskaber viser faldende udgifter, som dels skyldes faldende antal helårs personer, dels stigende gennemsnitspris. Her vurderes det, at området har forøget anvendelse af egne pladser, blandt andet på Hollænderhusene, hvorfor der ikke ses det samme behov for køb i andre kommuner.

Note 7: Øvrige døgninstitutioner:

Regnskabet viser faldende udgifter, som skyldes faldende antal men stigende gennemsnitspriser.

Note 8: Betaling til DMD – Døgndiamanten

Her er tale om faldende udgifter, da tilbuddet ikke har været anvendt som forudsat. Gennemsnitsprisen er ligeledes faldet.

Note 9: Køb af pladser hos Hollænderhusene (eget tilbud).

Tilbuddet dækker over døgnpladser, samt aflastningspladser. Den øgede udgifter skyldes blandt andet øget brug af aflastningspladser.

Note 10: Sikrede institutioner

Regnskabet viser stigende udgifter, som dels skyldes en stigning i antal, som dog modsvares af faldende gennemsnitspriser. Stigning i antal skyldes stigende behov for denne typer pladser.

Note 11: Døgnophold for forældre og børn

Regnskabet viser stigende udgifter, som skyldes stigende efterspørgsel. Gennemsnitsprisen er dog faldet. Området er meget afhængig af enkelt sager, hvor der er behov for denne type hjælp, hvilket ses af samlede udgifter i 2015 på 2,5 mio.kr. 0,7 mio.kr. i 2016 og 2,9 mio.kr. i 2017.

Politikområde **Børn og Unge**

Resultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af selvforvaltningsvirksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Korr. Budget 2017	Overførsel til 2018	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Døgndiamanten	-2.064	-2.304	240	0,7
Hollænderhusene	-687	299	-987	-3,0
Børnehus Sjælland	17	-161	178	2,2
Ungenetværket	11.152	11.081	71	0,6
Udviklingscenter for Børn og Unge	23.846	24.792	-946	-3,2
Børnefamilie enheden	52.704	51.207	1.497	2,9
Specialpædagogisk Netværk	20.503	20.615	-112	-0,5
Virksomheder i alt	105.471	105.529	-58	0,0

Kommentarer til virksomhedernes resultater:

Døgndiamanten:

Virksomhedens samlede udgifter udgør 27,0 mio.kr., samt indtægter for 29 mio.kr. Forskellen skyldes, at takstindtægten blandt andet indeholder overheads indtægter.

Hollænderhusene:

Virksomheden har samlede udgifter på ca. 20,0 mio.kr., samt tilsvarende indtægter. Det korrigerede budget skyldes overførsel af overskud fra 2016.

Børnehus Sjælland:

Næstved Kommune har indgået aftale med de andre kommuner i region Sjælland om drift af børnehuset. Alle kommuner betaler en aftalt takst. Driften er derfor indtægtsdækket.

Øvrige virksomheder:

Ingen yderligere bemærkninger i forhold til regnskabsresultat.