

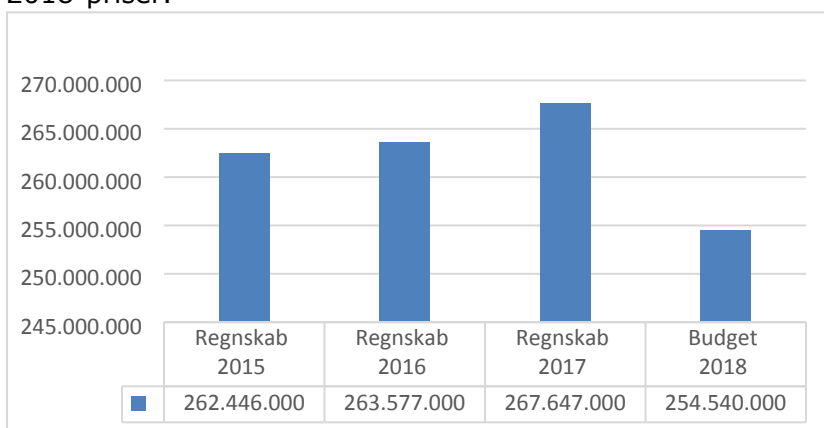


Sagsnr.	00.00.00-A00-31-17	Cpr. Nr.	
Dato	28-4-2018	Navn	
Sagsbehandler	Thomas Carlsen		

**Bemærkninger til budgetopfølgning 1. april 2018 - Børn og Unge**

Budgetopfølgningen for 2018 viser et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Heraf er ca. 3 mio. kr. resterne af et merforbrug i 2017. Der er således tale om en forventning på et merforbrug på 17 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018 alene.

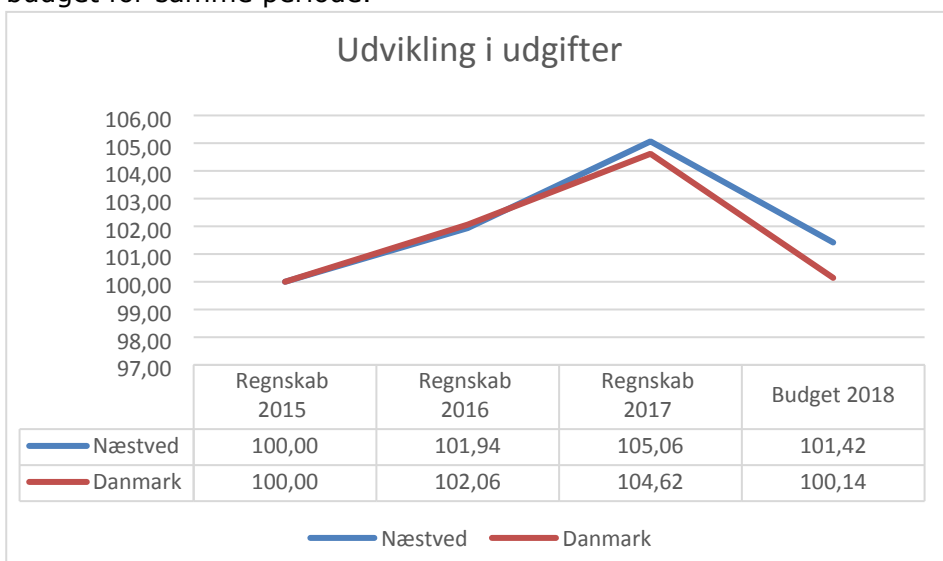
Hovedparten af årsagerne skal findes i de samme forhold, som var årsagen til merforbruget i 2017. Nedenstående tabel viser regnskaberne for 2015-2017 samt budget for 2018. Alle tal i 2018-priser.



Som tabellen og figuren til venstre viser, er budgettet for 2018 i sammenligneligt prisniveau 13,1 mio. kr. mindre end regnskabet for 2017. Dertil kommer, at der gennem de sidste år har været en opdrift i udgifterne på politikområde, som i gennemsnit svarer til 2,6 mio. kr. om året.

Budgetforliget for 2018 tilførte området 4 mio. kr. ekstra. Imidlertid udgør 1 %-reduktionen sammen med en korrektion for budgetfremskrivning i tidligere år en reduktion på mere end de 4 mio. kr. Budgettet for 2018 er således mindre end budgettet for 2017 i sammenlignelige priser.

Stigningen i udgifterne er ikke et særskilt fænomen for Næstved Kommune. Af nedenstående er ovenstående tal indekseret (med 2015=100) og sat overfor de nationale regnskaber og budget for samme periode.



Tabellen og figuren viser ikke alene, at udviklingen i udgifterne i Næstved Kommune er nærmest parallel med den nationale udvikling. Den viser også, at Næstved Kommunes budgettering af 2018 betydeligt under de hidtidige udgifter, er en national tendens.



Næstved Kommunes budget for området svarer til ca. 82,3 % af det nationale udgiftsniveau korrigeret for social udfordringer. ECOs nøgletal for området er for budget 2018 77,3. Det indeholder imidlertid også de specialiserede dagtilbud og klubber, som bogføres meget forskelligt blandt kommunerne. Tages dette tal ud, svarer Næstved Kommunes budget til et nøgletal på 82,3.

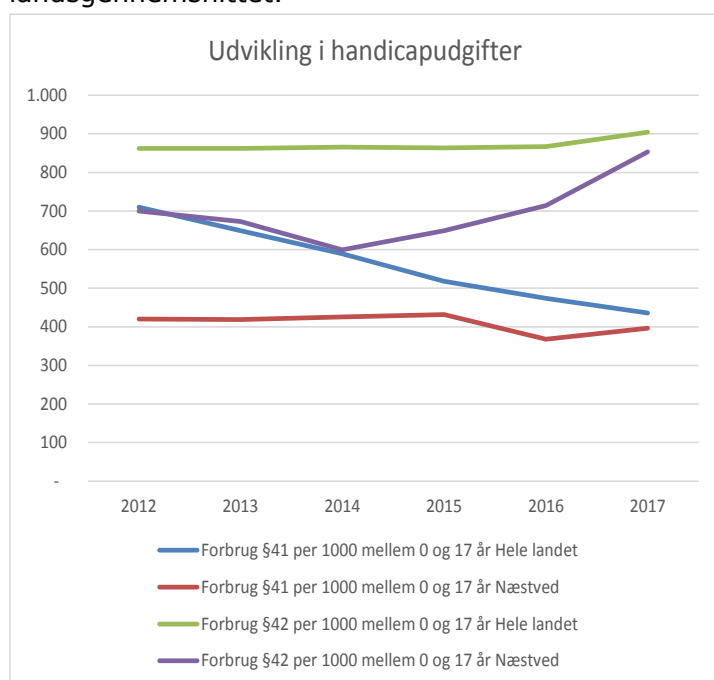
Såvel forbruget i 2017 som det forventede for 2018 er ikke præget af enkeltstående udgifter, men af en udvikling i udgifterne generelt. Særligt tre forhold er afgørende:

- Anbringelsesmønsteret er ændret, så færre anbringelser er i de billigere almene tilbud som familiepleje. Dermed flere i de dyrere opholdssteder og døgninstitutioner.
- En stigning i aflastningstilbud efter Servicelovens § 84, som omhandler aflastning af familier med børn med handicap.
- Stigning i udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42. Gives til forældre, der er passer deres børn med handicap.

### Handicaprelaterede udgifter

Der opleves på flere områder en stigende efterspørgsel på ydelser til børn med en varig funktionsnedsættelse ("Handicap"). Indstillinger til psykologundersøgelser og specialiserede dagtilbudsplasser.

Næstved Kommune har traditionelt ligget lavt på udgifter til merudgifter (§41) og tabt arbejdsfortjeneste (§ 42). I 2012 havde Næstved Kommune et forbrug på henholdsvis 59 og 81 %. I dag udgør Næstved Kommunes forbrug henholdsvis 91 og 94 % af landsgennemsnittet.



Hosstående graf viser antal kr. forbrugt på de to lovområder per 1.000 børn og unge mellem 0 og 17 år på de to områder. Tallene er ikke korrigeret for prisudviklingen.

Som det fremgår er det landsgennemsnittet, der har nærmet sig Næstved Kommune i forbindelse med merudgifter, mens det omvendt er Næstved Kommune, der har nærmet sig landsgennemsnittet vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Det er ikke muligt på samme måde at sammenligne udviklingen i aflastning til familier med børn med handicap.

### Anbringelsesudgifter

Antallet af anbringelser med udgift for Næstved Kommune var i 2017 i gennemsnit 222, mens det tilsvarende var 229 i 2016. (I 2016 var der imidlertid også et betydeligt merforbrug på anbringelserne på godt 7 mio. kr.). 222 anbringelser med udgift for Næstved Kommune er umiddelbart det laveste antal anbringelser siden kommunesammenlægningen.



Ikke desto mindre er grundlaget for prognosen et endnu lavere antal anbringelser i 2018.

Prognosen indeholder dermed de kendte anbringelser og de kendte afslutninger af disse. Derudover er lagt et antal endnu ukendte anbringelser ind. Prognosen for december måned er således baseret på blandt andet 15 "tomme pladser".

Når et fald i antallet af anbringelser ikke har medført en betydelig udgiftsnedgang, skyldes det som nævnt ovenfor, at anbringelserne i større omfang sker i dyrere tilbud. Med udgangen af 2016 var godt 58 % af anbringelser i almene tilbud (primært familiepleje), mens det aktuelt kun er knap 50 %.

### **Prognosen**

Grundlæggende er prognosen for 2018 udarbejdet på baggrund af en forventning om et udgiftsniveau for de forebyggende og de øvrige udgifter svarende til en fremskrivning af forbruget i 2017.

Prognosen for anbringelser tager udgangspunkt i en forventning til det gennemsnitlige antal anbringelser for 2018 på 221 og med en gennemsnitlige fordeling mellem almene og institutionslignende anbringelser på knap 51 %. Denne antagelse om et lavere antal anbragte end i 2017 og med en forbedring af anbringelsesmønsteret forudsætter, at der overføres midler til anbringelsesforebyggende indsatser samt en forstærkning af et af vores egne anbringelsestilbud.

Ud over de almindelige usikkerhedsfaktorer er der aktuelt to store sager i Ankestyrelsen, hvor det skal afgøres, hvilken kommune, der har udgiften. Falder begge sager ud til Næstved Kommunes ulempe, vil det betyde en forværring af prognosen med 2,6 mio. kr. Falder sagerne ud til Næstved Kommunes fordel, vil det forbedre prognosen med 4,4 mio. kr. Mulighederne svinger således med 7 mio. kr. Det er den juridiske vurdering, at sagerne vil falde ud til Næstved Kommunes fordel.

### **Budgetoverførsler**

Administrationen har i slutningen af 2017 og starten af 2018 fået afviklet en stor pukkel af for gamle Børnefaglige undersøgelser gennem et eksterne firma.

I hovedparten af disse sager er der behov for at foranstalte anbringelsesforebyggende indsatser som støtteperson, familiebehandling og familiekomenserende. For at imødekomme disse behov og forhindre, at problemerne udvikler sig til anbringelser, er der nødvendigt, at opnormere disse tilbud.

Prognosen er derfor baseret på en generel udvidelse af

- Familienetværket med 1 årsværk
- Ungenetværkets støttepersonkorps med 1 årsværk
- Huset for børn og familier med 1 årsværk

Derudover har vi måttet konstatere, at den mere krævende målgruppe på Ladbyhus kræver en højere normering. Stedet får derfor tilført et årsværk. Alternativt må vi anbringe målgruppen i dyrere tilbud.

Disse overførsler udgør i 2018 ca. 1 mio. kr. og i helårseffekt 2,2 mio. kr. Budgetoverførslerne er medregnet i prognosen.



### **Handlemuligheder**

Udvalget har tidligere konstateret, at ændringer i serviceniveauet vil medføre udgifter på andre områder på kort sigt og på området for Børn og Unge på blot lidt længere sigt.

Reduktioner i det samlede forbrug vil derfor kræve effektiviseringer. Der er løbende opmærksomhed på disse muligheder og arbejdet aktuelt i flere sager på at skabe en effekt, der gør, at de konkrete anbragte kan bringes til mere almene anbringelser og/eller billigere anbringelser.

Derudover arbejdes på at skabe tilbud, der giver mulighed for en tidlig tilstrækkelig indsats med en varig effekt overfor flere. Disse initiativer vil indgå i arbejdet med budget 2019.