

## politikområde **Børn 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/typesen af hjælp med henblik på opfyldelse af hovedkravet.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>
Politikområde Børn og Unge	255.844	252.367	254.539	251.006	252.465	252.464

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i er i 2018-prisniveau

Budgettet for 2018 er steget med 2,2 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget 2017. Dette skyldes hovedsagelig konsekvens af pris og lønfremskrivning, 1 % besparelser vedtaget i budget 2016 til 2019, samt Byrådets beslutning i budgetforliget, om ekstraordinært at tilføjer området 4,0 mio.kr. for at dæmme op for de økonomiske udfordringer i 2018 og frem. I den forbindelse fremgik det endvidere, at tværgående projekt, hvor indsatsen overfor udvalgte udsatte familier og sårbare børn og unge organiseres på en ny måde, forventes at resultere i lavere udgifter og et forbedret serviceniveau overfor borgerne.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Områdets udgifter fordelt efter type:</b>				
Anbringelsesområdet	130.710	128.180	129.640	129.640
Forbyggende området	45.927	45.618	45.618	45.618
Øvrige udgifter	80.893	80.198	80.197	80.197
Sikrede institutioner	3.640	3.640	3.640	3.640
Generelle anbringelsesudgifter	3.227	3.227	3.227	3.227
Refusion særlig dyre enkelt sager	-9.857	-9.857	-9.857	-9.857
<b>I alt</b>	<b>254.540</b>	<b>251.006</b>	<b>252.465</b>	<b>252.464</b>

Ovenstående opgørelse indeholder områdets samlede udgifter uanset om ydelserne leveres af egen leverandør eller ekstern leverandør. Der er nedenfor udarbejdet en opgørelse hvor ydelserne er fordelt på egne virksomheder eksterne leverandører.

## 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 2018
<p>1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum.</p> <p>Efterspørgslen på områdets 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 – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse</p> <p>Anbringelser på</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• døgninstitutioner</li><li>• opholdssteder</li><li>• familiepleje</li><li>• netværkspleje</li><li>• eget værelse</li><li>• kost- og efterskole</li></ul> <p>Anbringelsesforebyggende aktiviteter</p> <p>Tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter Pædagogisk friplads</p>	203.840
<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 <b>dele af</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BørnefamilieEnheden</li><li>• Specialpædagogisk Netværk</li><li>• Ungenetværket</li><li>• Eksterne tilkøb af tidligt forebyggende aktiviteter</li></ul>	50.000
<p>3. Fuld frihedsgrad</p>	<p>Bidrag til private organisationer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TUBA</li><li>• Home Start</li></ul>	700

## Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt 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 i 1.000 kr.	Budget 2018 i 1.000 kr.
	<b>Anbringelsesområdet</b>				<b>130.710</b>
	<b>Almene:</b>			Antal og gennemsnitspris udarbejdes primo 2018	<b>53.430</b>
1	Anbringelser egne virksomheder				3.147
2	Anbringelser i øvrigt				50.284
	<b>Institutionslignende:</b>				<b>77.280</b>
3	Anbringelser egne virksomheder				7.233
4	Anbringelser i øvrigt				70.047
	<b>Forebyggende område</b>				<b>45.928</b>
	<b>Tidlig indsats</b>				<b>8.046</b>
5	Egne virksomheder				5.174
6	Tidlig indsats i øvrigt				2.872
	<b>Leveret efter § 52</b>			<b>37.882</b>	
7	Egne virksomheder			20.906	
8	Tidlig indsats i øvrigt			16.976	
	<b>Området i øvrigt</b>			<b>80.893</b>	
9	Egne virksomheder (Børnefamilieenheden, etc.)			65.654	
10	Øvrige i øvrigt			15.237	
	<b>Andre udgifter/indtægter</b>				<b>-2.993</b>
11	Advokatbistand, Tilsyn øst og refusion for dyre sager				-6.633
12	Sikrede institutioner				3.642
	<b>Området i alt</b>				<b>254.540</b>

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 er yderligere udbygget fra 2018, men er ikke endelig klar til at blive implementeret. Derfor indeholder ovenstående endnu ikke opdeling i enheder og gennemsnitspriser. Det forventes at blive udbygget primo 2018.

### **Noter til budgettet**

- 1. Anbringelser – Almene – egne virksomheder.** Det vedrører udgifter til Ungdomsboliger på Kasernen.
- 2. Anbringelser – Almene - I øvrigt** – Her er tale om udgifter til netværksplejefamilier, plejefamilier, Kost og efterskoler, eget værelse, etc.
- 3. Anbringelser – Institutionslignende – egne virksomheder** - Her er tale om Døgndiamanten, Hollænderhusene (inkl. Børnehus Sjælland), samt udviklingscenter for børn og unge ((Elvergården og Ladbyhus).
- 4. Anbringelser – Institutionslignende – i øvrigt** – Her er tale om udgifter til opholdssteder, herunder samt døgninstitutioner.
- 5. Forebyggende indsats – Tidlig indsats – egne virksomheder.** Her er tale om udgifter til ungenetværket, speciel netværket § 11.
- 6. Forebyggende indsats – Tidlig indsats – i øvrigt.** Her er tale om udgifter til § 11 foranstaltninger.
- 7. Forebyggende indsats – leveret efter § 52 – egne virksomheder.** Her er tale om udgifter til børnenes hus, ungenetværkets kontaktpersoner, X-camp og Børnefamilieenheden/familienetværket.
- 8. Forebyggende indsats – leveret 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. Området i øvrigt** – Egne virksomheder. Her er tale om udgifter til Børnehus Sjælland, indtægter Elvergården, , ungenetværket, Børnefamilieenheden og Specialpædagogisk Netværk (egehuset, vejledere og Akaciehøst).
- 10. Området i øvrigt** – i øvrigt. Udgifter til varige funktionsnedsættelser, STU og fripladser.
- 11. Andre udgifter/indtægter.** Her er tale om udgifter til støtte til almene indsatser/familieplejeenheden, generelle anbringelse udgifter (advokat), samt indtægter fra særlig dyre enkeltsager.
- 12. Sikrede institutioner** – Her er tale om udgifter til sikrede institutioner.