

## 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/ypen af hjælp med henblik på opfyldelse af hovedkravet.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>
Politikområde undervisning	250.681	249.091	252.367	248.928	245.525	245.524

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i er i 2017-prisniveau

Budgettet for 2017 er steget med 3,2 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget 2016. Dette skyldes hovedsagelig konsekvens af pris og lønfremskrivning, 1 % besparelser vedtaget i budget 2016 til 2019, beløb overført til konto 6 – administration af området, samt tidligere vedtaget besparelse i budget 2015, som alene var gældende for budget 2015 og 2016 (og dermed igen indgår i budget 2017).

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><i>Udenfor selvforvaltning</i></b>				
Anbringelsesområdet i alt	118.481	116.748	114.635	114.635
Forbyggende området i alt	15.900	15.900	15.900	15.900
Øvrige Børn og Unge	13.951	13.951	13.951	13.951
<b><i>Udenfor selvforvaltning i alt</i></b>	<b>148.332</b>	<b>146.599</b>	<b>144.486</b>	<b>144.485</b>

<b><i>Indenfor selvforvaltning</i></b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Døgndiamanten udgifter – (anbringelse)	43.128	43.128	43.128	43.128
Døgndiamanten, indtægter (anbringelse)	-45.124	-45.124	-45.124	-45.124
Hollænderhusene – udgifter – (anbringelse)	30.893	30.548	30.283	30.283
Hollænderhusene – indtægter – (anbringelse)	-30.893	-30.548	-30.283	-30.283
Ungenetværket – (anbringelse og forebyg.)	11.062	10.892	10.759	10.759
Udviklingscenter for børn og unge – (anbringelse)	24.068	23.670	23.371	23.371

og forebyg).				
Børnefamilieenheden – (øvrige og forebyggende)	51.059	50.244	49.632	49.632
Specialpædagogisk netværk – (forebyggende)	19.842	19.519	19.274	19.274
<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>104.035</b>	<b>102.329</b>	<b>101.039</b>	<b>101.039</b>

Det skal bemærkes, at Døgndiamanten og Hollænderhusene styres efter en bestiller/udfører model. Det betyder, at der afregnes både med andre kommuner og med Næstved Kommune. Af hensyn til oplysninger om virksomhedens størrelse er anført både udgifter og indtægter. Under alle områder angivet, hvilket af de tre hovedområder anbringelser, forebyggende eller øvrige virksomheder omfatter.

### 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 2017
<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>	201.677
<p>2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau</p> <p>Frihedsgraden er størst indenfor 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</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>på rådgivende, konsultative og supplerende indsatser overfor det almene område. Det vil til gengæld kunne føre til flere udgifter på disse områder.</p>		
<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>	<p>690</p>

## 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 2017 i 1.000 kr.
	<b>Anbringelsesområdet</b>				
1	Familiepleje	Helårs pladser	90	381	34.290
2	Opholdssteder	Helårs pladser	41	925	37.925
3	Netværksplejefamilier	Helårs pladser	9		700
4	Kostskoler/efterskoler	Helårs pladser	6	300	1.800
5	Eget værelse	Helårs pladser	12	108	1.300
6	Køb hos andre kommuner	Helårs pladser	22	545	12.000
7	Øvrige døgninstitutioner	Helårs pladser	12	979	11.750
8	Betaling til DMD	Helårs pladser	2	1.550	3.100
9	Køb af pladser hos Hollænderhusene	Helårs pladser	8	2.111	16.884
10	Sikrede institutioner	Helårs pladser	1	3.600	3.600
11	Refusion dyre enkeltsager				-9.786
12	Anke sager				1.019
13	Øvrige udgifter				3.899
	<b>Forebyggende område</b>				
14	Børnehus Sjælland	Sagsforløb	12	13.518	649
15	Døgnophold for forældre og børn	Helårs pladser	1	2160.000	1.162
16	Aflastningsordninger				6.658
17	Økonomisk støtte til forældre § 52				1.700

18		Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelser				1.180
19		Området i øvrigt				4.551
		<b>Øvrige børn og unge</b>				
20		Pædagogisk friplads				1.600
21		Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				1.750
22		Merudgifter mv. § 41 - 50 % refusion				3.200
23		Tabt arbejdsfortjeneste § 42				6.300
		Området i øvrigt				1.101
		<b>Selvforvaltningsvirksomheder</b>				
24		Døgndiamanten		25		-1.996
25		Hollænderhusene		23		0
26		Ungenetværket				11.062
27		Udviklingscenter for børn og Familie		24		24.068
28		Børnefamilieenheden				51.059
29		Specialpædagogisk netværk				19.842
		<b>Politikområdet i alt</b>				<b>252.367</b>

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

Ovenstående oversigt er opdelt med udgangspunkt dels at vise de områder, hvor der i den løbende styring er fokus på antal, samt de udgiftstyper som har et selvstændigt budget på over 1,0 mio.kr.. Øvrige mindre områder er slået sammen, jf. i øvrigt noterne for yderligere forklaring.

## **Noter til budgettet**

**1 – 5.** Budgetlægningen tager udgangspunktet i antalsniveauet fra 2016. Det forudsættes, at eventuel yderligere tilgang modsvarer af afgang, forstået som at behovet ikke længere er aktuelt eller at barnet eller den unge overgår til andre tilbud, henholdsvis ikke længere har behov for støtte.

**6. Køb hos andre kommuner.** I de tilfælde hvor Næstved Kommune enten ikke har den nødvendig faglige viden, eller hvor forældrene er fraflyttet kommunen og Næstved Kommune forsat har betalingsforpligtigelse, skal Næstved Kommune betale for ophold i andre kommuner. Antallet tager udgangspunkt i niveauet fra 2016. Det forudsættes, at tilgang modsvarer af tilsvarende afgang/ophør.

**7. Øvrige døgninstitutioner** – Udgangspunktet er lige som i punkt 6, at såfremt Næstved Kommune ikke har enten den nødvendige faglige viden, eller hvor forældrene er fraflyttet kommunen og hvor kommunen forsat har betalingsforpligtigelse, skal Næstved Kommune betale for ophold. Der er her tale om private tilbud som både kan være beliggende i Næstved Kommune eller i andre kommuner.

**8: betaling til DMD** – Døgndiamanten – Døgndiamanten har selvforvaltning. De sælger pladser til både Næstved Kommune og til andre kommuner. Dette budget dækker over de pladser som Næstved Kommune køber på Døgndiamanten.

**9: Køb af pladser Hollænderhusene** – Hollænderhusene har selvforvaltning. De sælger pladser til både Næstved Kommune og til andre kommuner. Dette budget dækker over de pladser som Næstved Kommune køber hos Hollænderhusene.

**10. Sikrede institutioner** – Her består en stor af det samlede budgetbeløb af udgifter til objektiv finansiering, dvs. Næstved Kommunes generelle betalingsforpligtigelse til de sikrede institutioner i hele landet. Dette udgør anslået 2,4 mio.kr. af det samlede budget. Resten anvendes til særskilt betaling når en Næstved borgere anbringes på en sikret institution.

**11. Refusion af særlig dyre sager** – Staten medfinansierer børn og ungesager, når disse når et bestemt udgiftsniveau. Der ydes 25 % af udgiften imellem 0,75 mio.kr. og 1,6 mio.kr. For udgiften over 1,6 mio.kr. ydes 50 % refusion.

**12. Anke sager** - Her er afsat et budget til evt. tabte sager i ankestyrelsen. Dette skyldes at der løbende opstår tvist mellem kommuner om, hvem der er betalingskommune for et barn. I de tilfælde at udfaldet er, at Næstved Kommune skal betale kan der opkræves 1 år tilbage. Dette kan ikke dækkes indenfor det almindelige anbringelses budget, hvor der er afsat dette beløb. Beløbet er anslået ud fra de sidste års erfaringer.

**13. Øvrige udgifter** – Dette dækker over øvrige udgifter indenfor anbringelsesområdet, så som administrationsbidrag, vippennormering, advokatbistand (50 % refusion), etc.

**14. Børnehus Sjælland** – Budgettet dækker over Næstved Kommunes andel til drift af Børnehuset. Tilbuddet er oprettet efter beskyttelsespakken fra 2013. Der er oprettet 5 børnehuse Danmark (et i hver region) og har fælles kommunal finansiering, hvor 60 % af udgiften finansieres som objektiv takst af kommunerne, mens resten finansieres af de kommuner som brugt tilbuddet. Der afregnes med en takst pr. sag. Tilbuddet dækker børn som har været udsat for mistriksel og overgreb og som har brug for en tidlig indsats.

**15. Døgnophold for forældre og børn** - der er budgetlagt med 0,5 helårspersoner eller 180 dage pr. år. Budgettet er udarbejdet ud fra tidligere års erfaringer.

**16. Aflastningsordninger** – Dækker over udgifter til aflastningsordninger i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution.

**17. Økonomisk støtte til forældre § 52** – Budgettet dækker over økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning og af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte

**18. Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelser** - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet,

**19. Området i øvrigt** – Dækker budget til blandt andet § 11 foranstaltninger (forebyggende indsats), rådgivning og kontaktpersoner, alternative foranstaltninger, praktisk bistand i hjemmet samt diverse foranstaltninger.

**20. Pædagogisk friplads** – Budgettet dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO'er og klubber på nær specialklubber.

**21. Ungdomsuddannelse – USB.** – Budgettet dækker udgifter til uddannelse for unge med særlige behov. Der er alene tale om udgifter til unge under 18 år. Udgiften til unge mellem 18-25 år er placeret under politikområde Handicappede.

**22. Merudgifter mv. § 41- med 50 % refusion.** Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvis. Der er 50 % refusion af udgifterne.

**23. Tabt arbejdsfortjeneste** – Der ydes refusion i forhold til tidligere indtægt. Der er loft over nytillkendelser som i 2016 udgjorde 29.274 kr. pr. mdr.

**24. Døgndiamanten** - Døgndiamanten er et tilbud til udad reagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 – 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne.

**25. Hollænderhusene** - Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Virksomheden består som nævnt af 3 forskellige huse, hvoraf Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I dette hus er børnene fastboende. Møllehuset dækker den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser.

**26. Ungenetværket** – Ungenetværket er en selvstændig selvforvaltningsvirksomhed med en målgruppe fra ca. 14 år og opefter. Virksomheden tilbyder forskellige tiltag herunder støttekontaktpersonordninger, basecamp, misbrugsprojekter samt ophold på eget værelse tilknyttet pædagogisk bistand.

**27. Udviklingscenter for børn og Familie** – består af Elvergården, Ladbyhus, Elvergårdens skole, Plejefamilieenheden samt Huset for børn og familier. Elvergården er en døgninstitution for normalt begavede drenge og piger som på henvisningstidspunktet er i alderen (5)6 -10 (11) år, hvor tidligere og ofte tidlige relationserfaringer er internaliseret og har udviklet sig til omfattende relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er 16 pladser, hvoraf der ikke budgetteres med salg af pladser, da Næstved Kommune bruger samtlige pladser. Ladbyhus: Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser. Der er 8 pladser.

**28. Børnefamilieenheden** – Enheden dækker Psykologfagligt team, tale- og høre pædagoger, sundhedsplejersker og Børneterapeuter. Børnehus Sjælland hører organisatorisk under Børnefamilieenheden

De forskellige tilbud varetager som udgangspunkt gruppen af børn og unge fra 0-18 år.

Derudover er der specielle tilbud som f.eks. vejledning af unge mødre som varetages af sundhedsplejerskerne.

**29. Specialpædagogisk netværk** - Næstved Kommune driver Specialpædagogisk netværk som et særligt dagtilbud. Specialpædagogisk netværk er opdelt i en børnehavegruppe (Akaciehuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe.