

## Bilag 2 Administrativt basisbudget

Politikområde	Oprindeligt drifts-ramme	Basis-budget 2021
<b>1.000 kr.</b>		
Børn og Unge	290.854	299.866
Dagpasning	316.380	320.430
Undervisning	803.080	803.080
budgetforslag	1.410.314	1.423.376
<b>BSU - besparelsesforslag</b>	-	<b>0</b>
Børn og Skoleudvalget	1.410.314	1.423.376
<b>Overskridelse af budgetramme</b>		13.062

### Politikområde Børn og Unge

nr.	Aktivitet	Enhed	Regnskab 2019			Basisbudget 2021			Bemærkninger til Basisbudget 2021 Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgetkontrol pr. 1/3-20, nuværende prognose og forventet antal børn i 2021.
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	
	<b>Anbringelsesområdet</b>				<b>133.685</b>			<b>142.639</b>	
1	Plejefamilier	Helårs pl.	82,75	413.728	35.961	79	432.067	32.033	Forældrebetaling på 2,1 mio. kr er ikke medregnet i styk-prisen. Skøn på forældrebetaling er påvirket af ankestyrelsens afgørelser og er usikkert.
2	Netværkspleje	Helårs pl.	7,83	94.678	741	8	110.737	886	
3	Kost og efterskoler	Helårs pl.	1	204.000	204	1	213.472	213	
4	Eget værelse	Helårs pl.	3,67	240.001	1.121	4	355.824	1.423	
5	Opholdssteder	Helårs pl.	57,08	947.792	53.474	62	934.406	57.933	
6	Døgninstitutioner	Helårs pl.	9,25	1.122.095	10.940	10	1.212.714	12.127	
7	Sikrede døgninstitutioner	Helårs pl.	1,67	1.668.346	1.952	4	1.827.308	7.309	
8	Køb af pladser - Hollænderhusene	Helårs pl.	7,58	1.851.724	13.277	8	1.844.743	14.758	Køb af pladser på egen virksomhed
9	Køb af pladser - Døgndiamanten	Helårs pl.	3,92	1.300.964	3.903	4	1.203.285	4.813	Køb af pladser på egen virksomhed
10	Betaling til andre kommuner	Helårs pl.	9,5	752.750	7.400	9	743.756	6.694	Udgifter til sager hvor Næstved Kommune ikke er handlekommune, men har betalingsforpligtigelsen.
11	Anbringelser i øvrigt				4.712			4.448	Anbringelser i øvrigt er udgifter til objektiv finansiering til Socialtilsyn Øst og Regioner vedr. sikrede døgninstitutioner. Herunder også øvrige følgeudgifter til døgninstitutioner. Vippenormering til UBF for ekstra brug af pladser.
	<b>Forebyggende område</b>				<b>25.660</b>			<b>29.706</b>	
12	Tidlig indsats i øvrigt				-2.536			512	Udgifter til TUBA og Homestart (Regnskab indeholder refusioner på flygtninge)
13	Indsatser efter §11				2.567			1.306	Øvrige forebyggende indsatser efter §11, Psykologydelse, Familiebehandling og rådgivning mv.
14	Børnehus Sjælland				1.227			1.421	Udgift til objektiv finansiering og udgifter til sager i Børnehus Sjælland
15	Indsatser efter §52				11.175			9.451	Her er tale om udgifter til §45 ledsagerordning, pædagogisk støtte i hjemmet, personlig hjælp efter § 83/44 familiebehandling og anbringelser, rådgivning og kontaktpersoner, anden hjælp §52.3.9, §52a økonomisk støtte til forældre, samt §54 og §54a.
16	Aflastning				13.226			17.017	Udgifter til aflastning f. SEL52.3.5, 84/44, samt køb af aflastning på Møllehuset under Hollænderhusene, egen virksomhed
	<b>Øvrige udgifter</b>				<b>17.283</b>			<b>17.294</b>	
17	Varige funktionsnedsættelser				11.573			12.244	Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning
18	STU				2.981			3.389	Udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
19	Øvrige				2.729			1.661	Udgifter til fripladser, psykologbistand til børn på krisecentre, lægeerklæringer, it-fagsystem; DUBU

	<b>Andre udgifter/indtægter</b>			<b>-9.740</b>		<b>-11.254</b>
20	Advokatbistand			280		249
21	Ankesager og refusion - særlig dyre enkeltsager			-10.020		-11.504
	<b>Egne virksomheder</b>			<b>107.913</b>		<b>121.481</b>
	<b>Politikområde Børn og Unge i alt</b>			<b>274.800</b>		<b>299.866</b>

Basisbudget 2021 indeholder budgetudfordringer på i alt 9,0 mio.kr.

### Virksomheder på politikområde Børn og Unge

<i>i 1.000 kr.</i>	Enhed	Antal	Pris	Budget 2021	Bemærkning
Døgndiamanten				-5	Døgndiamantens (DD) budget er et nul budget, og udgør lige mange udgifter som indtægter. DD er underlagt RS17's rammeaftale og takstberegning og bruttobudget for 2021 er ikke kendt eller beregnet på nuværende tidspunkt. DD dækker over flere afdelinger med forskellige målgrupper. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen.
Hollænderhusene				73	Hollænderhusenes (HH) budget er et nul budget, og udgør lige mange udgifter som indtægter. HH er underlagt RS17's rammeaftale og takstberegning og bruttobudget for 2021 er ikke kendt eller beregnet på nuværende tidspunkt. Beløbet som er anført i basisbudget kolonnen skyldes pris og lønregulering som vil blive reguleret. HH dækker over flere afdelinger med forskellige målgrupper. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen.
Udviklingscenter for Børn og Familier				26.901	Udviklingscenter for Børn og Familier (UBF) budget 2021 er fremskrevet budget 2020. UBF dækker over flere paragraffer i serviceloven og folkeskolelovens paragraf for specialundervisning. Dele af UBF er underlagt RS17's rammeaftale og takstberegning. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen.
Ungenetværket				12.523	Ungenetværkets (UN) budget 2021 er fremskrevet budget 2020. UN dækker over flere paragraffer i serviceloven. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen.
Børnefamilieenheden				60.556	Børnefamilieenhedens (BFE) budget 2021 er fremskrevet budget 2020. BFE dækker over flere paragraffer i serviceloven. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen.
Specialpædagogisk Netværk				21.530	Specialpædagogisk Netværks (SPN) budget 2021 er fremskrevet budget 2020. SPN dækker over flere paragraffer i serviceloven. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen.
Børnehus Sjælland				-97	Børnehus Sjællands (BHS) budget er et nul budget, og udgør lige mange udgifter som indtægter. BHS er finansieret af objektiv finansiering af kommuner i Region Sjælland, og en beregnet takst pr. børnesag. Budget og takstberegning er ikke udfærdiget på nuværende tidspunkt. Beløbet som er anført i basisbudget kolonnen skyldes pris og lønregulering som vil blive reguleret.
<b>I alt</b>				<b>121.481</b>	

Budget 2021 viser en budgetrammen uden tekniske korrektioner, Lov og Cirkulære mv.

### Politikomsråde Dagtilbud

nr.	Aktivitet	Enhed	Regnskab 2019			Basisbudget 2021			Bemærkninger
			Mængde	Stykpris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Stykpris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	
1	Fælles formål				8.066			10.141	Uddannelse, Kørsel, Øvrige personaleudg., Sprogvurdering af 3-årige, Legepladsrapport, Konsulenter, IT-udg., Pulje "Børn med særlige behov", Grunde og bygninger, Husleje, Afledt drift.
2	Demografi sikring af pladsgaranti				11.995			6.591	Demografi, Demografi vedr. friplads og søskendtilskud, Betaling til og fra andre kommuner og frit valg, Tilskud til privat pasning.
3	Økonomiske fripladser og søskenderabat				27.340			30.641	Søskendtilskud, Økonomisk friplads Dagplejen og Daginstitutioner.
4	PA-eleverne				2.694			4.528	
5	Tilskud til privatinstitutioner				17.641			16.274	
6	Dagplejen	Pladser	636	91.220	58.016	666	99.466	66.245	
7	Daginstitutionsovråde Syd	Pladser	671	64.332	43.167	684	66.268	45.294	
8	Daginstitutionsovråde Øst	Pladser	616	65.084	40.092	633	67.230	42.557	
9	Daginstitutionsovråde Vest	Pladser	677	61.136	41.389	693	65.882	45.656	
10	Daginstitutionsovråde Nord	Pladser	627	59.246	37.147	644	66.362	42.756	
11	Selvejende daginstitutioner	Pladser	72	69.514	5.005	85	67.030	5.698	
12	Drift af del af tidligere Akaciehus							3.450	
13	I brugtagning af Kildemarksvej 65							600	
	<b>Politikomsråde Dagtilbud i alt</b>				<b>292.552</b>			<b>320.430</b>	

### Virksomheder på politikomsråde Dagtilbud

	Enhed	Antal	Pris	Budget	Bemærkning
Dagplejen	Pladser	666	99.466	66.245	
Daginstitutionsovråde Syd	Pladser	684	66.268	45.294	
Daginstitutionsovråde Øst	Pladser	633	67.230	42.557	
Daginstitutionsovråde Vest	Pladser	693	65.882	45.656	
Daginstitutionsovråde Nord	Pladser	644	66.362	42.756	
Hyldebærhuset	Pladser	36	71.467	2.573	
Manøhytten	Pladser	49	63.770	3.125	
<b>I alt</b>				<b>248.205</b>	

## Politikområde Undervisning

nr.	Aktivitet	Enhed	Regnskab 2019			Basisbudget 2021			Bemærkninger
			Mængde	Stykpris i	Udgift i	Mængde	Stykpris i kr.	Udgift i 1.000	
1	Almen Undervisning (centralt)				37.516			55.086	Fællesudgifter/indtægter Almenundervisning og skolernes fælles IT- og Medievirksomhed,
2	Specialundervisning (centralt)				3.700			4.304	Fællesudgifter/indtægter specialundervisning og Synscentralen
3	Naturvejledning				2.080			2.079	Naturvejleder, Grejbanken, Avnø Naturskole, Naturbaser, Naturskolen Dybsø, Sejlskolen
4	SFO (centralt)				25.651			28.591	Søskenderabat, Fripladser, Skolefritidsordninger
5	Skolekørsel				18.853			18.487	Befordringer af elever i almindelig folkeskole og kommunale specialskoler
6	Privatskoler	Elever	1.457	38.911	56.694	1.457	39.742	58.738	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler og skolefritidsordninger
7	Efterskoler	Elever	325	34.714	11.282	325	39.151	12.907	Bidrag til staten for elever på efterskoler
8	Produktionsskoler				3.986			0	Tilskud til produktionsskoler ophører ved udgangen af 2020. Overgået til FGU
9	UU + tilskud til VUC				1.713			373	Kommunale tilskud til f.eks. VUC (statsligt finansieret) og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Fra 2020 ophørte UU og blev lagt ud decentralt
10	EGU				255			0	Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold. Ophører ultimo 2020. Overgået til FGU
11	ll. Næstved Skole	Elever	1.823	77.997	142.189	1.822	77.382	140.990	
12	Kobberbakkeskolen	Elever	1.785	77.264	137.916	1.759	77.301	135.972	
13	Fladsåskolen	Elever	873	68.036	59.395	876	71.688	62.799	
14	Susåskolen	Elever	1.659	63.590	105.496	1.647	67.411	111.025	
15	Holmegaardskolen	Elever	889	77.706	69.081	918	71.002	65.179	
16	Ellebækskolen	Elever	942	86.219	81.218	911	92.223	84.015	
17	Ungdomsskolen				19.664			22.534	
	<b>Politikområde Undervisning i alt</b>				<b>776.690</b>			<b>803.080</b>	

Privatskoler og efterskoler elevtal pr. 5/9-18 i regnskab 2019 og basisbudget 2021.

Folkeskoler elevtal pr. 1/1-18 i regnskab 2018 og pr. 1/1-19 i basisbudget 2020.

## Virksomheder på politikområde Undervisning

	Enhed	Antal	Pris	2021	Bemærkning
ll. Næstved Skole	Elever	1.822	77.382	140.990	
Kobberbakkeskolen	Elever	1.759	77.301	135.972	
Fladsåskolen	Elever	876	71.688	62.799	
Susåskolen	Elever	1.647	67.411	111.025	
Holmegaardskolen	Elever	918	71.002	65.179	
Ellebækskolen	Elever	911	92.223	84.015	
Ungdomsskolen				22.534	
<b>I alt</b>				<b>622.514</b>	<b>Skolernes budget er uden de midler de er tildelt 20/21, da disse ikke er indberettet endnu.</b>