

# Politikområde Børn og Unge

## Indhold

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 0. Generelt for politikområdet Børn og Unge .....                         | 2  |
| 1. Aktivitetsområde Børn- og Ungehem .....                                | 4  |
| 2. Aktivitetsområde Almene anbringelser .....                             | 7  |
| 3. Aktivitetsområde Sikrede institutioner .....                           | 12 |
| 4. Aktivitetsområde Tværgående indtægter og udgifter på anbringelser..... | 14 |
| 5. Aktivitetsområde Forebyggende indsatser.....                           | 16 |
| 6. Aktivitetsområde Børnehus Sjælland - betaling .....                    | 23 |
| 7. Aktivitetsområde Familieanbringelse.....                               | 25 |
| 8. Aktivitetsområde Let tilgængelig behandling .....                      | 27 |
| 9. Aktivitetsområde Varige funktionsnedsættelser børn.....                | 28 |
| 10. Aktivitetsområde Øvrige udgifter børneområdet .....                   | 32 |

# Politikområde Børn og Unge

## 0. Generelt for politikområdet Børn og Unge

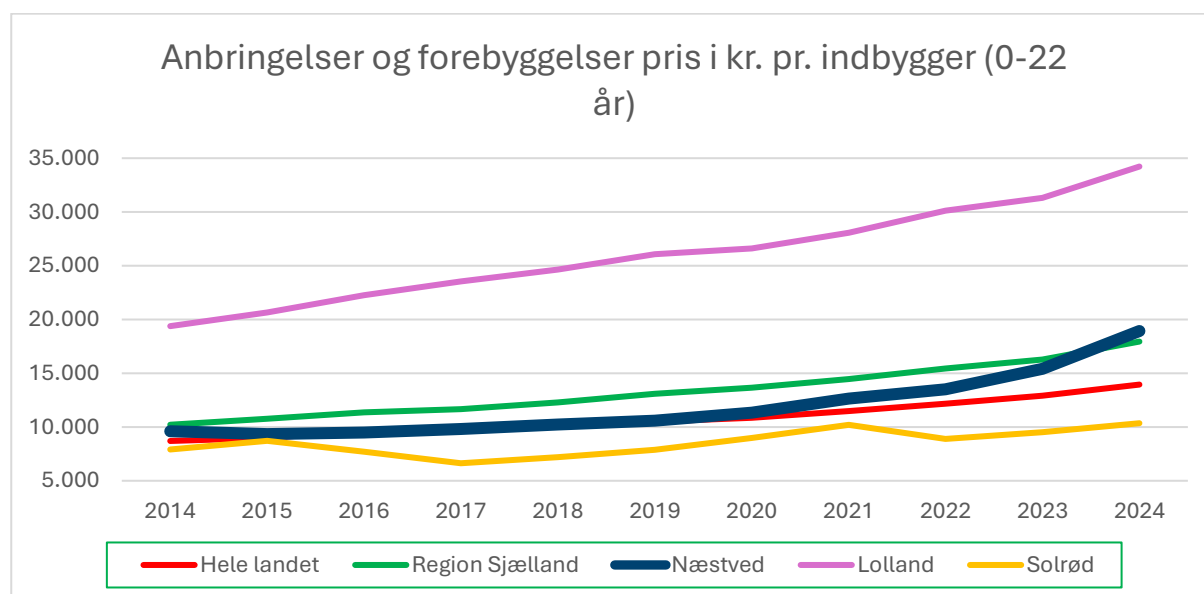
### 0.1 Tabel

| i 1.000 kr.                      | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Børn og Ungehem                  | 134,4          | 177.144                | -841           |
| Almene anbringelser              | 112,18         | 64.799                 | 3.397          |
| Sikrede institutioner            | 1,5            | 11.690                 | -7.725         |
| Øvrige anbringelsesudgifter      | 17,28          | -50.836                | 18.707         |
| Forebyggende indsatser           | 523,44         | 70.949                 | 1.890          |
| Børnehus Sjælland (betaling til) | 55,5           | 3.225                  | -91            |
| Familieanbringelser              | 11             | 5.233                  | -342           |
| Let tilgængelig behandling       |                | 2.222                  | 2.053          |
| Varige funktionsnedsættelser     | 401,5          | 21.436                 | -537           |
| Rammeudgifter                    |                | 12.716                 | -360           |
| Politikområde Børn og Unge i alt |                | 318.578                | 16.152         |

\*Teknisk budget = budget 2026 fra sidste års budgetlægning

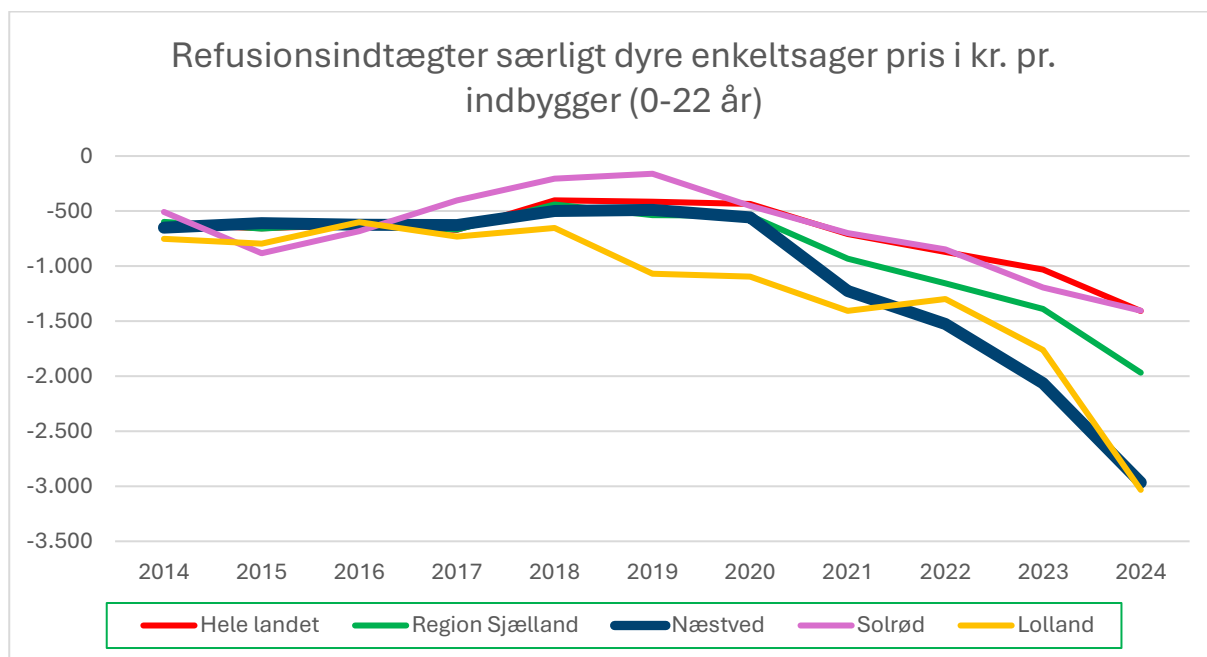
### 0.2 Generelle nøgletal

Figur 0.2.1



# Politikområde Børn og Unge

Figur 0.2.2



Tabel 0.2 Udvikling fra Regnskab 2024, Budget 2025, Forventet Regnskab 2025 og Budget 2026

## Børn og Unge fagkonti (alle priser i 2026 priser)

Der er brugt en gennemsnitlig priskefremskrivning

|                                                                    | Regnskab 2024 i 2026 priser | Antal | Budget 2025 i 2026 priser | Antal (Note 1) | Budgetkontrol 1/3-25 i 2026 priser | Antal | Budget 2026 | Antal |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------|-------------|-------|
| CBU Fagområde                                                      | 260.428.952                 |       | 239.239.868               |                | 249.342.206                        |       | 259.761.548 | 1.276 |
| Anbringelser                                                       | 180.643.769                 | 212   | 173.041.964               | 202            | 178.509.796                        | 224,0 | 186.551.214 | 230,9 |
| Plejefamilier                                                      | 46.208.766                  | 81    | 47.865.837                | 82,6           | 45.754.770                         | 82,3  | 47.878.687  | 84,5  |
| Øvrige Almene anbringelser                                         | 18.497.399                  | 15,7  | 17.797.669                | 17             | 18.708.228                         | 15,8  | 19.876.894  | 17,4  |
| Børn og Unge hjem                                                  | 158.298.750                 | 98,6  | 155.418.414               | 99,1           | 159.251.599                        | 111,5 | 155.214.437 | 114,7 |
| Sikrede Døgninstitutioner                                          | 11.267.176                  | 3,4   | 11.801.038                | 3,4            | 3.194.589                          | 1     | 3.212.329   | 1,0   |
| SDE og betaling for ophold (Note 2)                                | -67.319.933                 |       | -69.467.700               |                | -61.421.797                        | -     | 54.332.229  |       |
| Tværgående anbringelsesudgifter                                    | 13.691.610                  | 12,9  | 9.626.707                 |                | 13.022.408                         | 13,4  | 14.701.096  | 13,2  |
| Forebyggende indsats                                               | 48.047.040                  |       | 39.482.157                |                | 45.184.296                         |       | 45.071.600  | 624,8 |
| Tidlig indsats BL§28-31 samt §35 og §81 inkl. beløb til friv. Org. | 2.363.844                   |       | 935.145                   |                | 2.192.061                          |       | 1.470.585   | 128,0 |
| Foranstaltningsparagraffer                                         | 45.683.196                  |       | 38.547.012                |                | 42.992.235                         |       | 43.601.015  | 496,8 |
| Øvrige udgifter på B&U området                                     | 32.592.385                  |       | 26.715.747                |                | 25.648.114                         |       | 28.138.734  | 420,0 |
| Varige funktionsnedsættelser                                       | 26.492.977                  |       | 21.660.046                |                | 20.752.402                         |       | 23.093.236  | 420,0 |
| Støtte til almene indsatser                                        | 6.099.408                   |       | 5.055.701                 |                | 4.895.713                          |       | 5.045.498   |       |
| Projekter                                                          | - 854.242                   |       | -                         |                | -                                  |       | -           |       |

Note 1: tallene er ikke sammenlignelige med øvrige år, da betaling til andre kommuner ikke er budgetteret i antal i budget 2025

Note 2: Vær opmærksom på at ca. - 3 mio. kr. er forældrebetaling i alle årene

# Politikområde Børn og Unge

## 1. Aktivitetsområde Børn- og Ungehem

Børn- og Ungehem er opholdssteder og døgninstitutioner, hvor børn/unge i alderen 0-22 år er anbragt uden for hjemmet efter § 43 i barnets lov.

### 1.1 Tabel

| I 1.000 kr., mængder dog i hele tal | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Egne tilbud                         | 26             | 24.176                 | 0              |
| Køb af tilbud                       | 108,36         | 152.126                | -841           |
| I alt                               | 134,36         | 176.302                | -841           |

### 1.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Børn- og Ungehem § 43

| I 1.000 kr.          | R23     | R24     | B25     | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| <b>Virksomheder</b>  |         |         |         |           |         |        |
| Antal                |         |         |         |           | 26      |        |
| Pris                 |         |         |         |           | 930     |        |
| Total                | 14.452  | 25.491  | 23.438  | 24.176    | 24.176  | 0      |
| <b>Ekstern køb</b>   |         |         |         |           |         |        |
| Antal                |         |         |         |           | 108,36  |        |
| Pris                 |         |         |         |           | 1.404   |        |
| Total                | 162.297 | 167.461 | 158.055 | 152.968   | 152.126 | -841   |
| <b>Samlet Udgift</b> | 176.749 | 192.952 | 181.493 | 177.144   | 176.303 | -841   |

- Alle år er i 2026 priser. Antal/mængder er i hele tal.

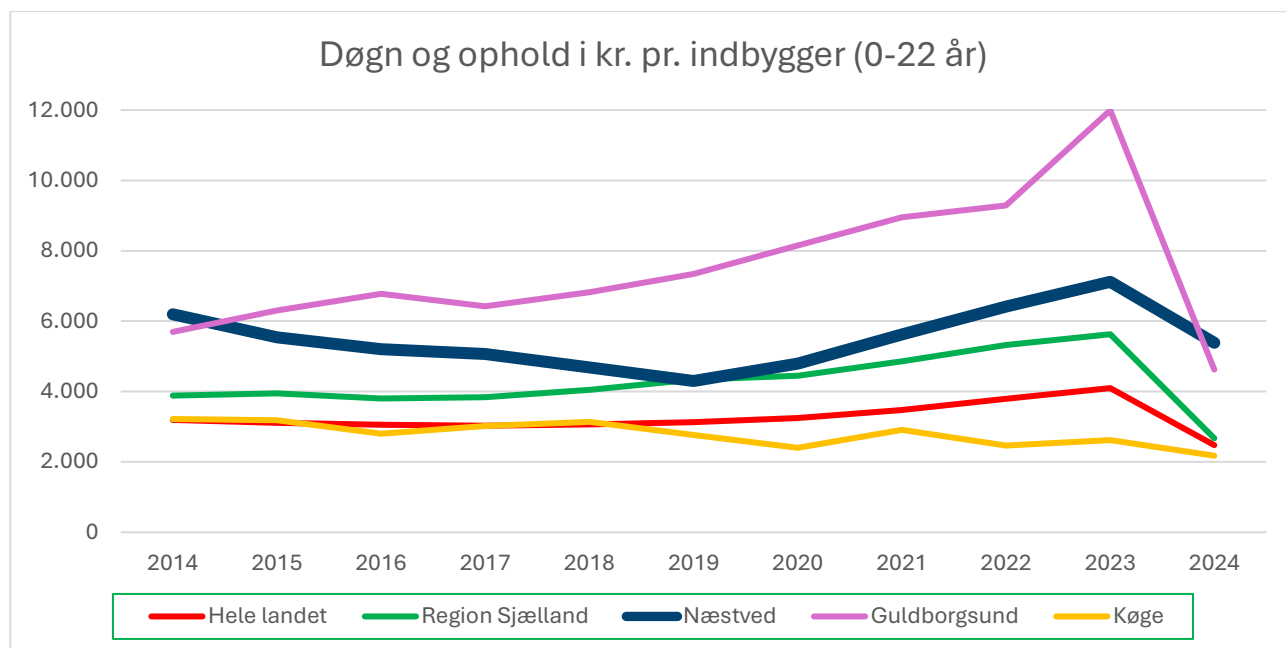
### 1.3 Tillæg

Der er et tillæg grundet den budgetteringsmetode, der er brugt, som er baseret på 3 historiske år sammenholdt med nuværende niveau. Det viser en forventning om en stigning i mængde på opholdssteder i forhold til budget 2025 på 8 stk. Dog udviser den et fald i priserne pr. stk. både på opholdssteder og døgninstitutioner. Derfor bliver stigningen ikke så høj, som antallet ellers kunne tilsige.

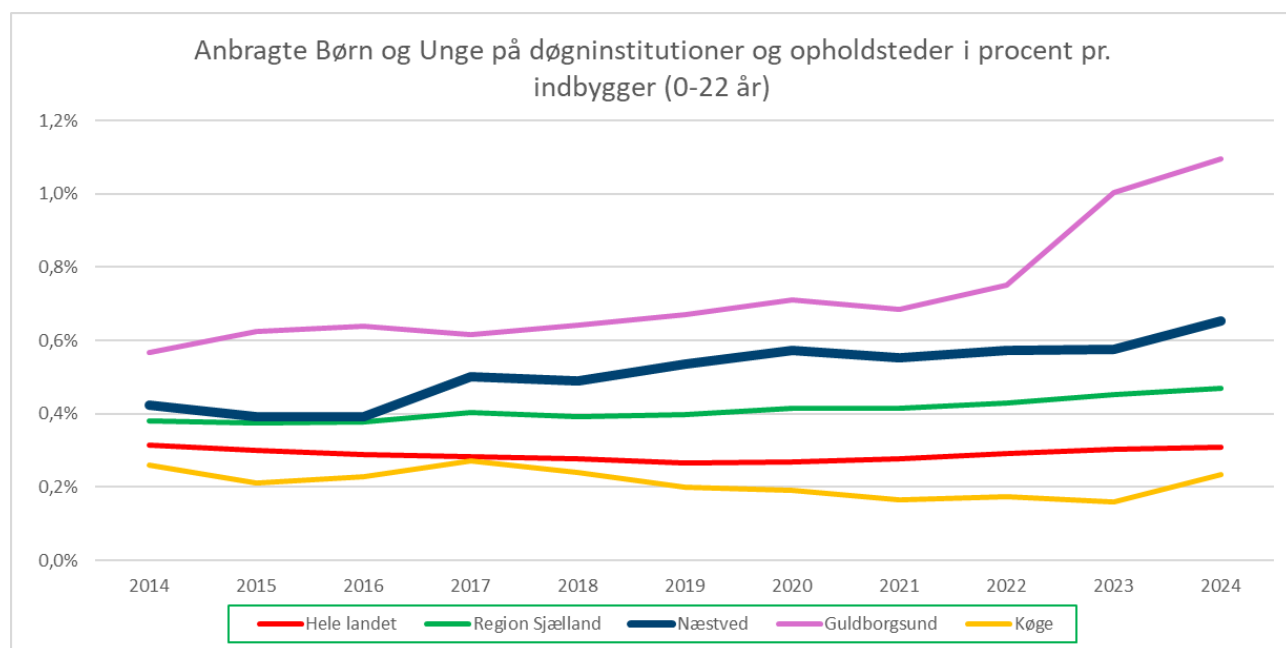
# Politikområde Børn og Unge

## 1.4 Nøgletal

Figur 1.4.1



Figur 1.4.2



# Politikomite Børn og Unge

## 1.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

**Aktivitet:**

Udgifter til løbende at gennemføre anbringelser på børn- og ungehjem for de børn og unge, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse med eller uden samtykke.

**Målgruppe:**

Anbragte på børn-og ungehjem i alderen 0 – 22 år.

**Organisering:**

Der foretages et konkret match mellem anbragtes behov og relevant børn- og ungehjem i hvert enkelt tilfælde. Den konkrete udvælgelse af leverandør og forhandling af konkret kontrakt sker i et samarbejde mellem børn- og ungerådgiver og CBU´s strategiske indkøber.

# Politikområde Børn og Unge

## 2. Aktivitetsområde Almene anbringelser

### 2.1 Tabel

| I 1.000 kr., mængder dog i hele tal | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Egne tilbud                         | 10             | 2.547                  | 0              |
| Køb af tilbud                       | 102,18         | 62.253                 | 3.397          |
| I alt                               | 112,18         | 64.799                 | 3.397          |

### 2.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet almene anbringelser § 43

|                                    | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Antal familiepleje                 |        |        |        |           | 86,08   |        |
| Pris familiepleje                  |        |        |        |           | 576     |        |
| Total familiepleje, i 1.000 kr.    | 39.463 | 44.834 | 44.673 | 44.673    | 49.542  | 4.869  |
| Antal netværkspleje                |        |        |        |           | 6,52    |        |
| Pris netværkspleje                 |        |        |        |           | 115     |        |
| Total Netværkspleje, i 1.000 kr.   | 1.451  | 991    | 896    | 896       | 749     | -147   |
| Antal kost/efterskole              |        |        |        |           |         |        |
| Pris kost/efterskole               |        |        |        |           |         |        |
| Total Kost/efterskole, i 1.000 kr. | 182    | 37     | 0      | 0         | 0       | 0      |
| Antal køb eget værelse             |        |        |        |           | 9,58    |        |
| Pris køb eget værelse              |        |        |        |           | 1.603   |        |
| Total eget værelse, i 1.000 kr.    | 6.476  | 15.944 | 16.684 | 16.684    | 15.358  | -1.326 |

## Politikområde Børn og Unge

|                                   |               |               |               |               |               |              |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Antal egne boligen                | 10            | 5,8           | 0             | 10            | 10            | 0            |
| Pris egne boligen                 | 310           | 327           |               | 255           | 255           | 0            |
| Total egne, i 1.000 kr.           | 3.103         | 1.899         |               | 2.547         | 2.547         | 0            |
| <b>Samlet Udgift, i 1.000 kr.</b> | <b>50.675</b> | <b>63.705</b> | <b>62.253</b> | <b>64.799</b> | <b>68.196</b> | <b>3.397</b> |

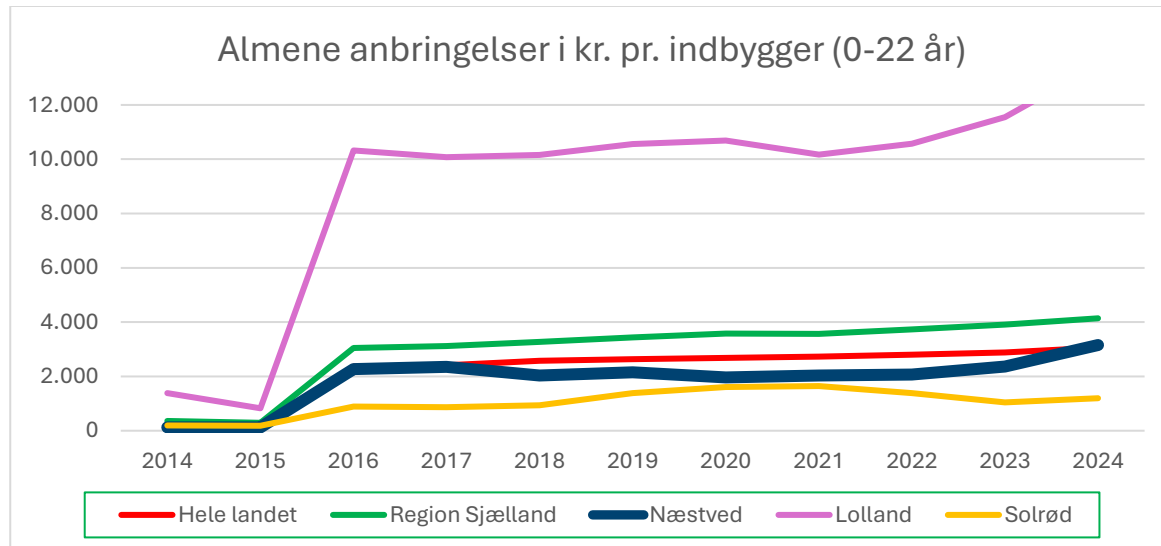
- Alle år er i 2026 priser.

### 2.3 Tillæg

Der er et tillæg grundet den budgetteringsmetode, der er brugt, som er baseret på 3 historiske år sammenholdt med nuværende niveau. Det viser en forventning om en stigning i mængde på plejefamilier og eget værelse på 2,75 helårspersoner. Samtidig viser den også en stigning i prisen ud over den almindelige pris- og lønudvikling på plejefamilier men et fald på Unge på eget værelse.

### 2.4 Nøgletal

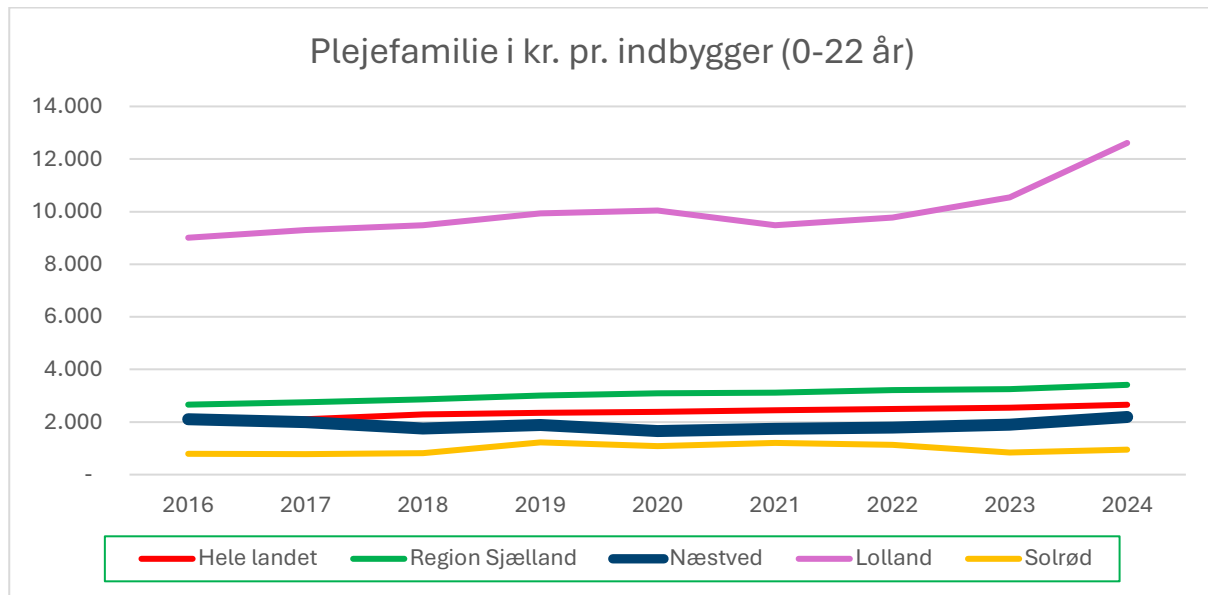
Figur 2.4.1



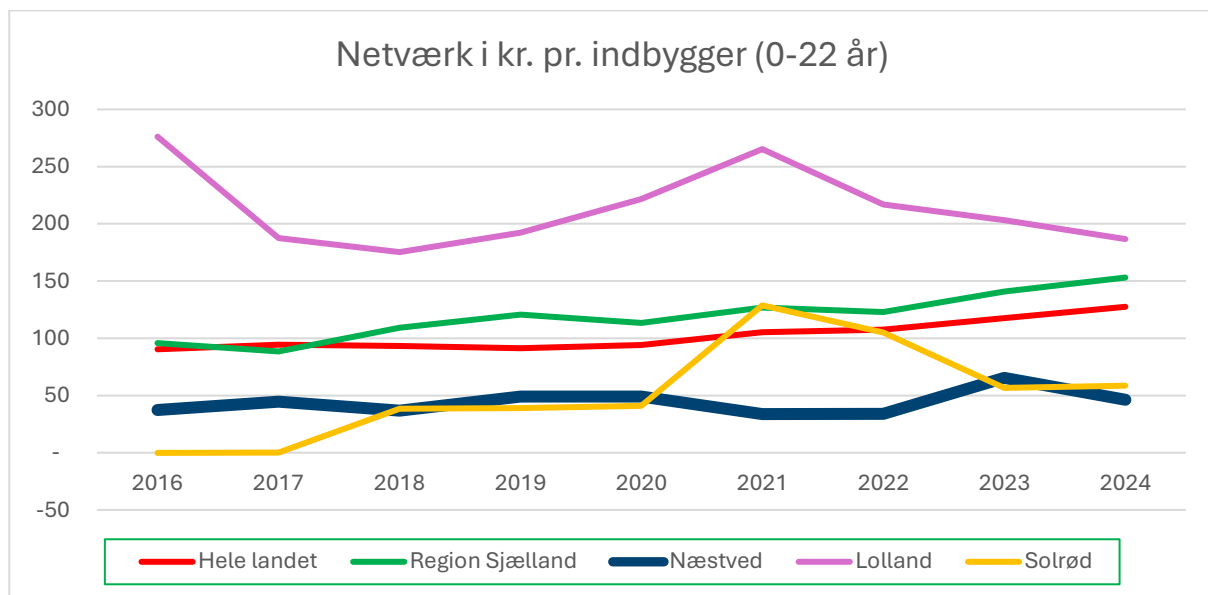


# Politikområde Børn og Unge

Figur 2.4.2

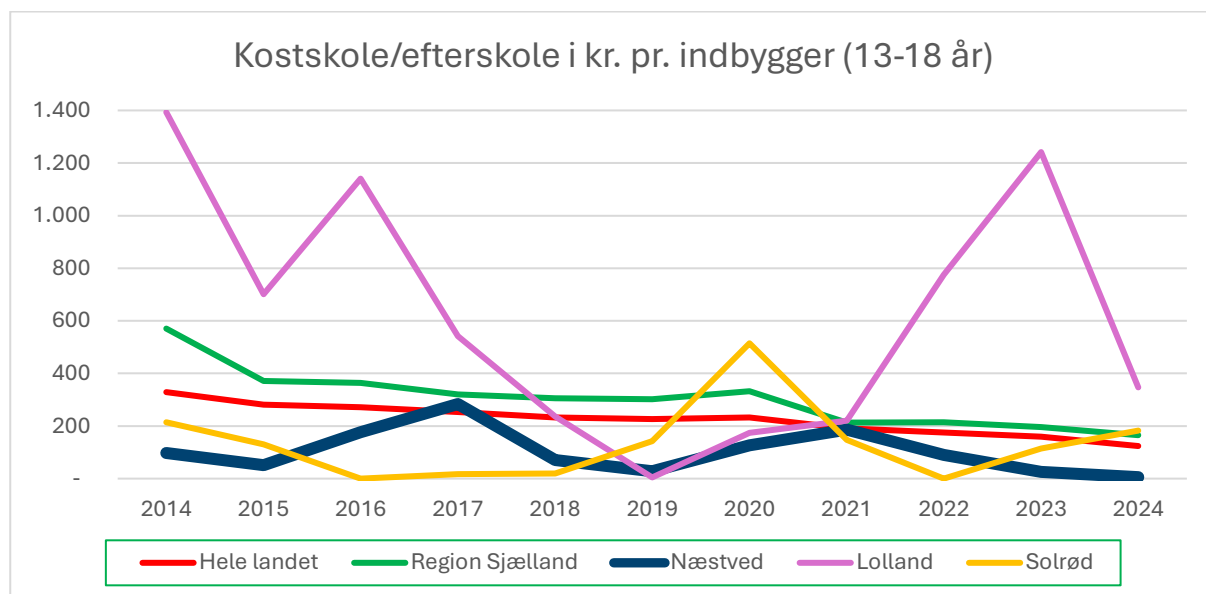


Figur 2.4.3

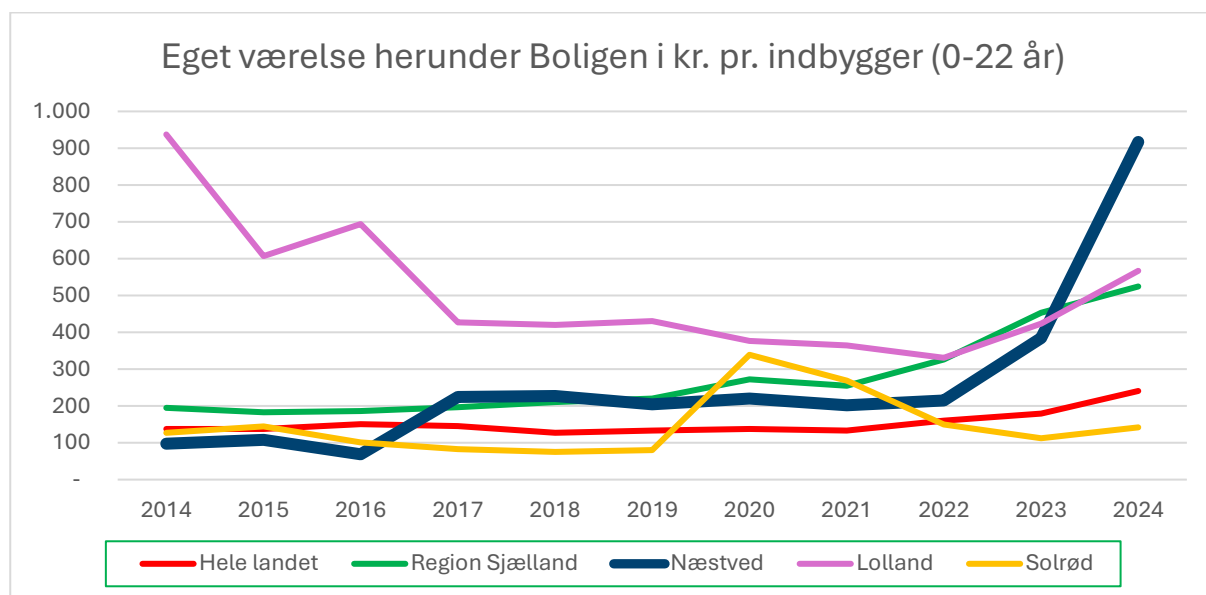


# Politikområde Børn og Unge

Figur 2.4.4



Figur 2.4.5



Næstved Kommune har en meget stejl stigning fra 2022 og frem. Det skyldes, at der er anbragt nogle unge i enkeltmandstilbud, som er meget omkostningstunge.

## 2.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

**Aktivitet:**

# Politikomite Børn og Unge

Udgifter til løbende at gennemføre anbringelser på netværks- og plejefamilier for de børn og unge, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse med eller uden samtykke.

## **Målgruppe:**

Anbragte i netværks- og plejefamilier i alderen 0-22 år.

## **Organisering:**

Der foretages et konkret match mellem anbragtes behov og relevant plejefamilie i hvert enkelt tilfælde. Den konkrete udvælgelse af leverandør og forhandling af konkret kontrakt sker i et samarbejde mellem børn- og ungerådgiver, familieplejekonsulent og CBUs strategiske indkøber.

# Politikområde Børn og Unge

## 3. Aktivitetsområde Sikrede institutioner

### 3.1 Tabel

| I 1.000 kr., mængder dog i hele tal | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Objektiv finansiering               |                | 1.963                  | -183           |
| Køb af tilbud                       | 1,54           | 9.726                  | -7.542         |
| I alt                               | 1,54           | 11.690                 | -7.725         |

### 3.2 Tabel: Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet almene anbringelser § 43

| I 1.000 kr.                        | R23          | R24           | B25           | Tekn. B26     | Skøn 26      | Tillæg        |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Antal                              | 2,58         | 3,42          | 3,35          | 3,35          | 1,54         |               |
| Pris                               | 2.418        | 2.666         | 2.919         | 2.919         | 1.419        |               |
| Total                              | 6.239        | 9.118         | 9.779         | 9.779         | 2.185        | -7.542        |
| Objektiv finansiering + særtakster | 3.142        | 2.007         | 1.911         | 1.911         | 1.780        | -183          |
| <b>Samlet Udgift</b>               | <b>9.381</b> | <b>11.125</b> | <b>11.690</b> | <b>11.690</b> | <b>3.965</b> | <b>-7.725</b> |

- Alle år er i 2026 priser. Antal i hele tal.

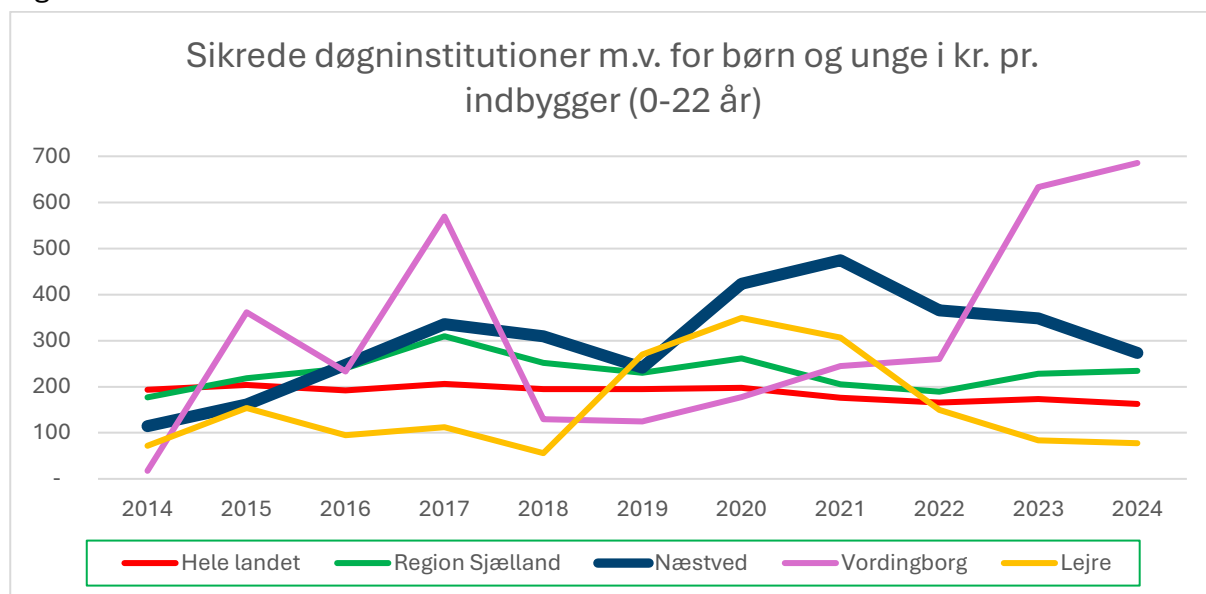
### 3.3 Tillæg

Der er et tillæg grundet den budgetteringsmetode der er brugt, som er baseret på 3 historiske år sammenholdt med nuværende niveau. Det viser en forventning om et fald i mængde på 1,85 samt en halvering af prisen

# Politikområde Børn og Unge

## 3.4 Nøgletal

Figur 3.4.1



Grafen viser, en udvikling vedr. unge anbragt på sikrede institutioner. Lands gennemsnittet har været svagt faldende hele perioden, hvor Næstved har været i stigning, men dog er faldende i slutningen af perioden.

## 3.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

**Aktivitet:** Anbringelse af unge på sikrede institutioner

**Målgruppe:** Unge, der er afgjort skal placeres på sikret institution af ungekriminalitetsnævnet

**Organisering:** Anbringelse på sikrede institutioner sker som fuldbyrdelse af afgørelser truffet i det regionale UngeKriminalitetsNævn

# Politikområde Børn og Unge

## 4. Aktivitetsområde Tværgående indtægter og udgifter på anbringelser

### 4.1 Tabel

| I 1.000 kr., mængder dog i hele tal | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Betaling til andre kommuner         | 17,28          | 13.177                 | -1.293         |
| Øvrige udgifter og indtægter        |                | -64.013                | 13.308         |
| I alt                               |                | -50.836                | 12.015         |

### 4.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet

| I 1.000 kr.                        | R23            | R24            | B25            | Tekn. B26      | Skøn 26        | Tillæg        |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Betaling til andre kommuner</b> |                |                |                |                |                |               |
| Antal                              |                |                |                |                | 17,28          |               |
| Pris                               |                |                |                |                | 997            |               |
| <b>Total</b>                       | 12.977         | 12.447         | 13.177         | <b>13.177</b>  | <b>17.224</b>  | <b>4.047</b>  |
| Forældrebetaling                   | -2.315         | -2.423         | -3.154         | -3.154         | -3.020         | 134           |
| Central refusionsordning           | -48.764        | -66.519        | -61.073        | -66.528        | -49.199        | 17.329        |
| Advokatbistand                     | 706            | 760            | 640            | 640            | 640            | 0             |
| Tilsyn Øst                         | 2.762          | 2.613          | 2.623          | 2.623          | 1.972          | -651          |
| Øvrige udgifter                    |                |                |                | 2.407          | 254            | -2.153        |
| <b>Samlet Udgift</b>               | <b>-34.634</b> | <b>-53.122</b> | <b>-47.787</b> | <b>-50.836</b> | <b>-38.821</b> | <b>18.707</b> |

- Alle år er i 2026 priser. Antal i hele tal

### 4.3 Tillæg

Tillæg skyldes primært en forventning om nedgang i refusion på særlig dyre enkeltsager. Budgettet er regnet ud fra en gennemsnitsindtægt over 4 år fra SDE på 66 % af kategorierne, døgn, eget værelse og sikret institutioner. Nedgangen skyldes, at de dyreste anbringelsessager er væsentlig billiggjort, men det er til gengæld også der, at refusionen er højest.

### 4.4 Nøgletal

Ingen nøgletal.

# Politikområde Børn og Unge

## 4.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

**Aktivitet:** Diverse tværgående udgifter og indtægter under Center for Børn og Unge

**Målgruppe:** 0 – 22 årige, der har relevante aktiviteter i medfør af barnets lov, herunder aktiviteter der medfører indtægter i form af forældrebetaling ved anbringelser og familier, hvis samlede udgiftsniveau for kommunen medfører statslig refusion

**Organisering:** Håndteres administrativt i et samarbejde mellem CBU og CKO

# Politikområde Børn og Unge

## 5. Aktivitetsområde Forebyggende indsatser

5.1 Tabel

| I 1.000 kr., mængder dog i hele tal | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Egne tilbud                         |                | 41.542                 | -645           |
| Køb af tilbud                       | 523,44         | 29.408                 | 2.535          |
| I alt                               |                | 70.949                 | 1.890          |

5.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet almene anbringelser § 43

| I 1.000 kr.                        | R23 | R24 | B25 | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|---------|--------|
| UBF Huset for familie og Børn      |     |     |     |           |         |        |
| HI Familiebehandling               |     |     |     |           |         |        |
| HH Møllehuset                      |     |     |     |           |         |        |
| HI kontakt-personer                |     |     |     |           |         |        |
| Egne virksomheder i alt            |     |     |     | 41.542    | 40.896  | -645   |
| <b>Tidlig indsats:</b>             |     |     |     |           |         |        |
| Antal                              |     |     |     |           | 99,5    |        |
| Pris                               |     |     |     |           | 9       |        |
| Frivil. Org.                       |     |     |     |           | 637     |        |
| Total                              |     |     |     | 928       | 1.494   | 566    |
| <b>Praktisk pædagogisk støtte:</b> |     |     |     |           |         |        |
| Antal                              |     |     |     |           | 7,85    |        |
| Pris                               |     |     |     |           | 31      |        |
| Total                              |     |     |     | 165       | 243     | 78     |
| <b>Familiebehandling § 32</b>      |     |     |     |           |         |        |
| Antal                              |     |     |     |           | 141,6   |        |
| Pris                               |     |     |     |           | 55      |        |
| Total                              |     |     |     | 4.690     | 7.779   | 3.090  |
| <b>Aflastning:</b>                 |     |     |     |           |         |        |
| Antal                              |     |     |     |           | 60      |        |
| Pris                               |     |     |     |           | 241     |        |



## Politikområde Børn og Unge

|                                      |               |               |               |               |               |              |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Total                                |               |               |               | 17.346        | 14.435        | -2.911       |
| <b>Kontaktper-<br/>soner:</b>        |               |               |               |               |               |              |
| Antal                                |               |               |               |               | 66            |              |
| Pris                                 |               |               |               |               | 90            |              |
| Total                                |               |               |               | 4.694         | 5.965         | 1.271        |
| <b>Anden hjælp:</b>                  |               |               |               |               |               |              |
| Antal                                |               |               |               |               | 13,75         |              |
| Pris                                 |               |               |               |               | 20            |              |
| Total                                |               |               |               | 120           | 276           | 156          |
| <b>Støtteperson<br/>til forældre</b> |               |               |               |               |               |              |
| Antal                                |               |               |               |               | 134,25        |              |
| Pris                                 |               |               |               |               | 13            |              |
| Total                                |               |               |               | 1.465         | 1.750         | 285          |
|                                      |               |               |               |               |               |              |
| <b>Samlet Udgift</b>                 | <b>61.055</b> | <b>72.017</b> | <b>58.881</b> | <b>70.949</b> | <b>72.829</b> | <b>1.890</b> |

- Alle år er i 2026 priser. Antal i hele tal. I 2025 har der været flyttet opgaver til CUU som er kommet tilbage igen i 2026

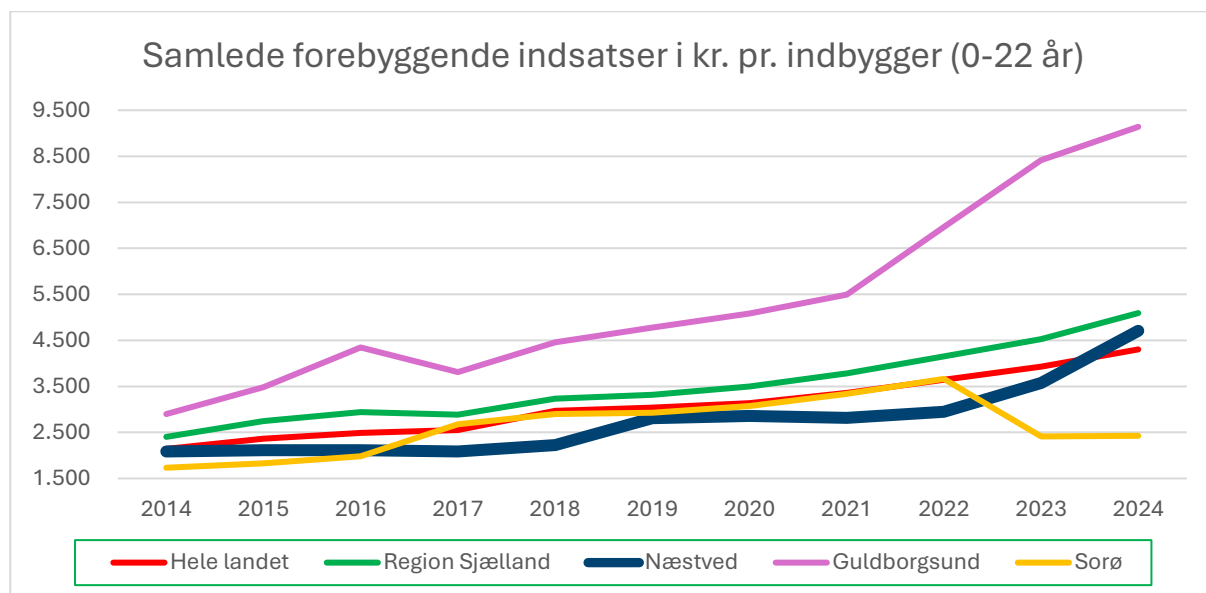
### 5.3 Tillæg

Tillæg er begrundet i at aktiviteten fra i år skulle pris og mængde budgetteres. Den budgetteringsmetode der er brugt, som er baseret på 3 historiske år. Der er ikke tidligere budgetteret med mængde og priser på området, hvorfor skønnet for 2026 afviger fra det tekniske budget. På virksomhederne er der budgetteret med ramme. Dog er Helhedsindsatsen reduceret med 645.000 kr. som flyttes til Let tilgængelige tilbud, da opgaverne naturligt hører til der.

# Politikområde Børn og Unge

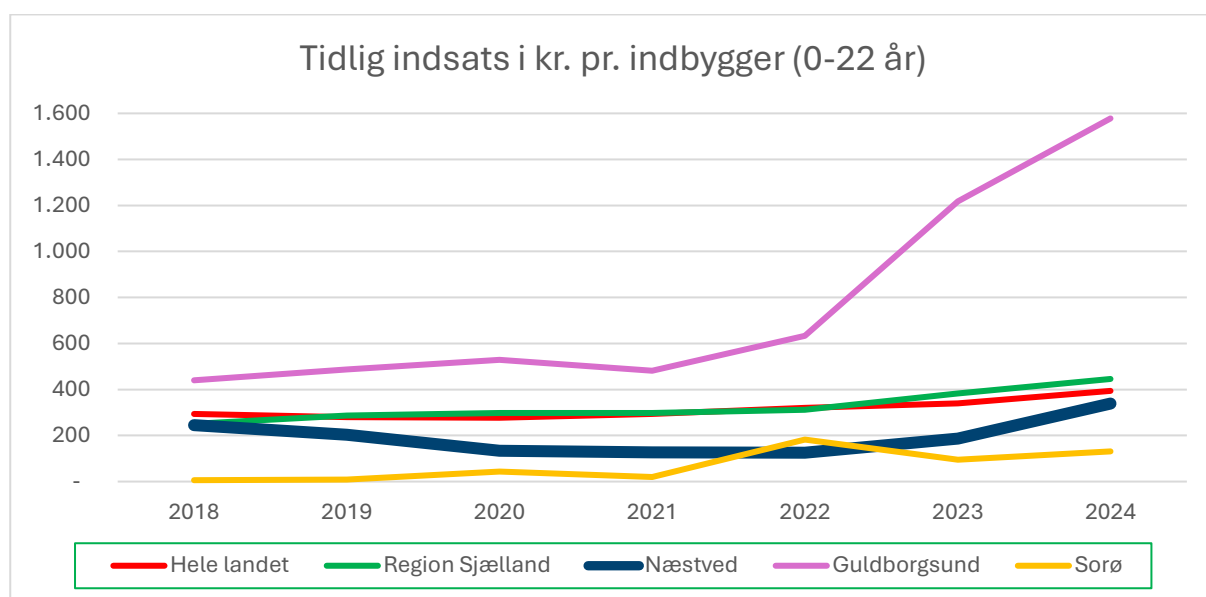
## 5.4 Nøgletal

Figur 5.4.1



Ovenstående graf viser udviklingen i de anbringelses forbyggende tiltag. Fra at have ligget under landsgennemsnittet i en årrække stiger udgifterne mere i slutning af perioden. Udgifterne ligger dog fortsat under gennemsnittet for regionen.

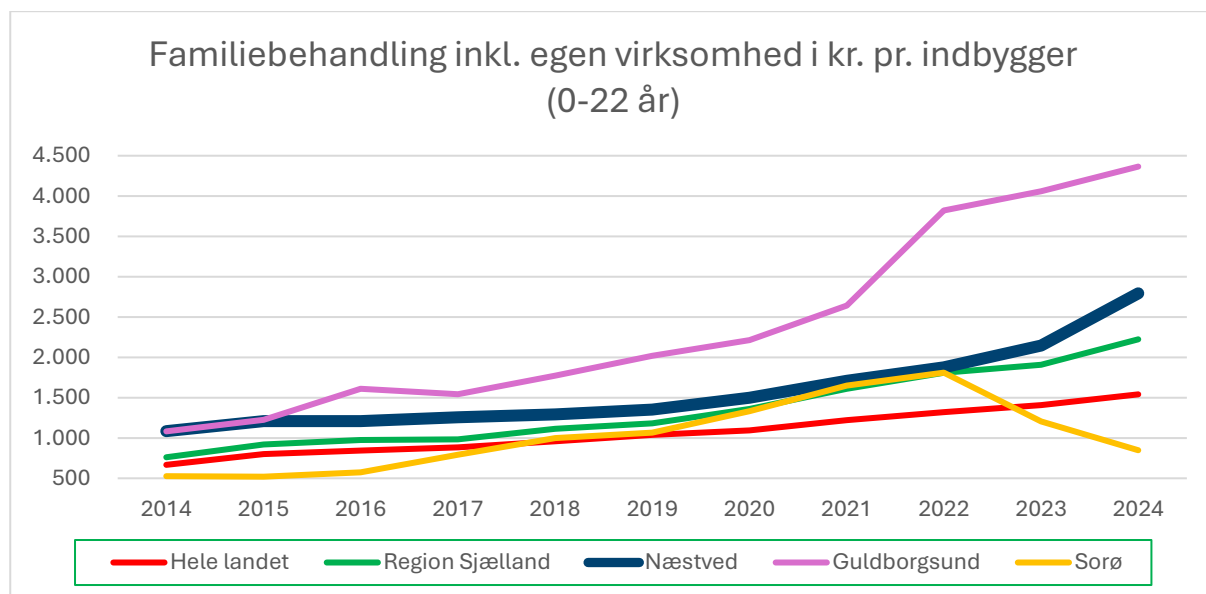
Figur 5.4.2



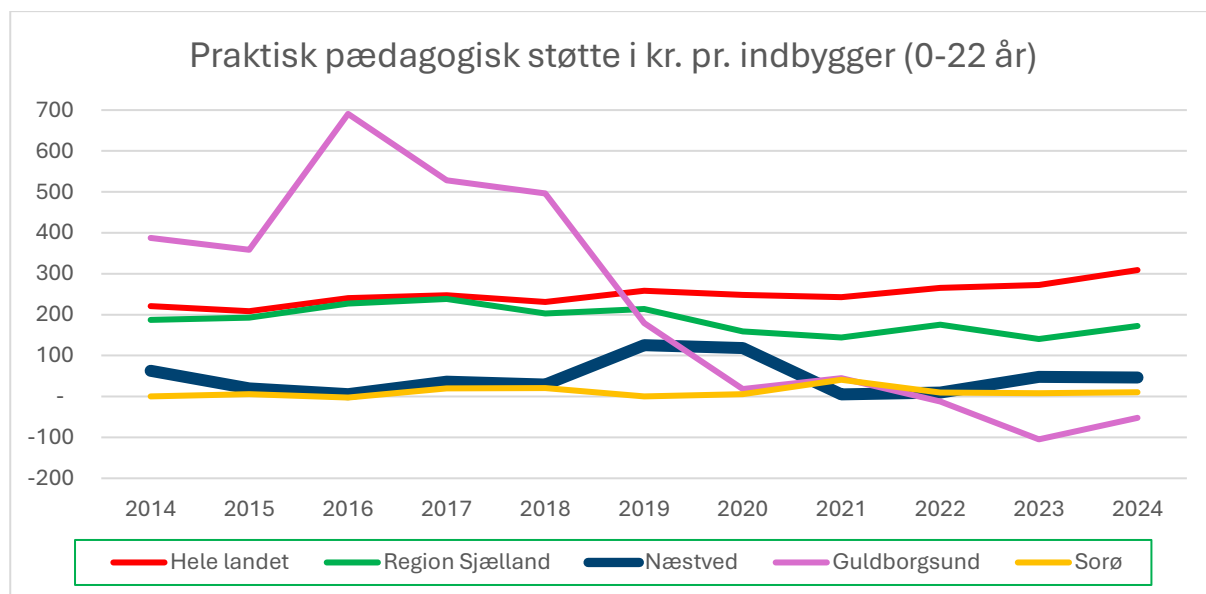
# Politikområde Børn og Unge

Grafen viser, at Næstved Kommune i en årrække har ligget under landsgennemsnittet, men i 2024 nærmer sig.

Figur 5.4.3

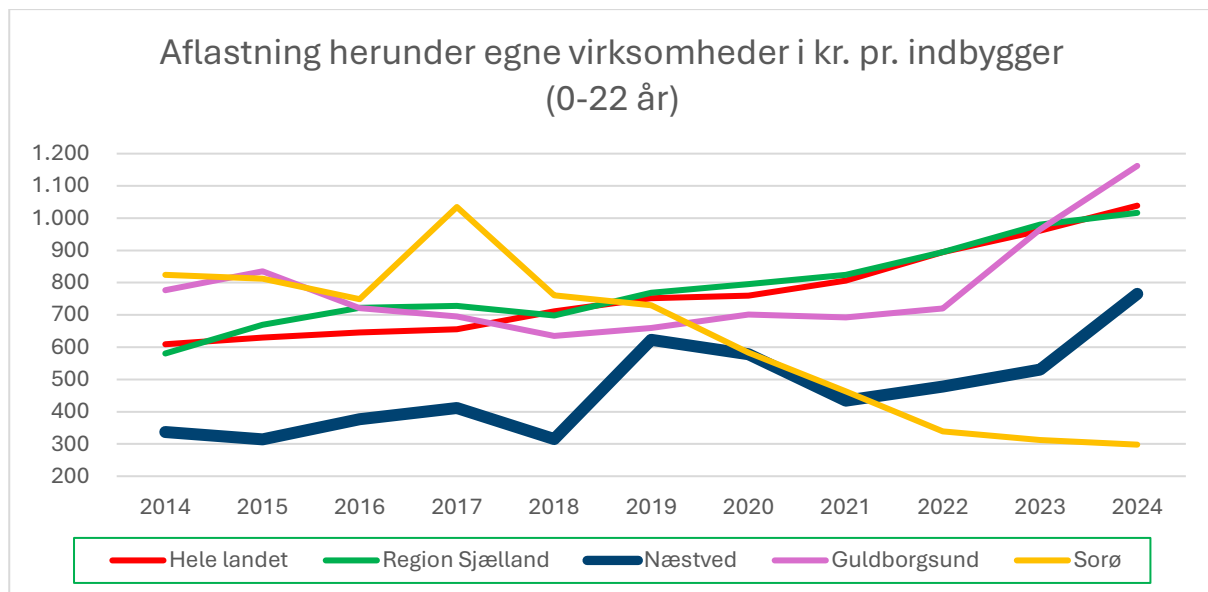


Figur 5.4.4

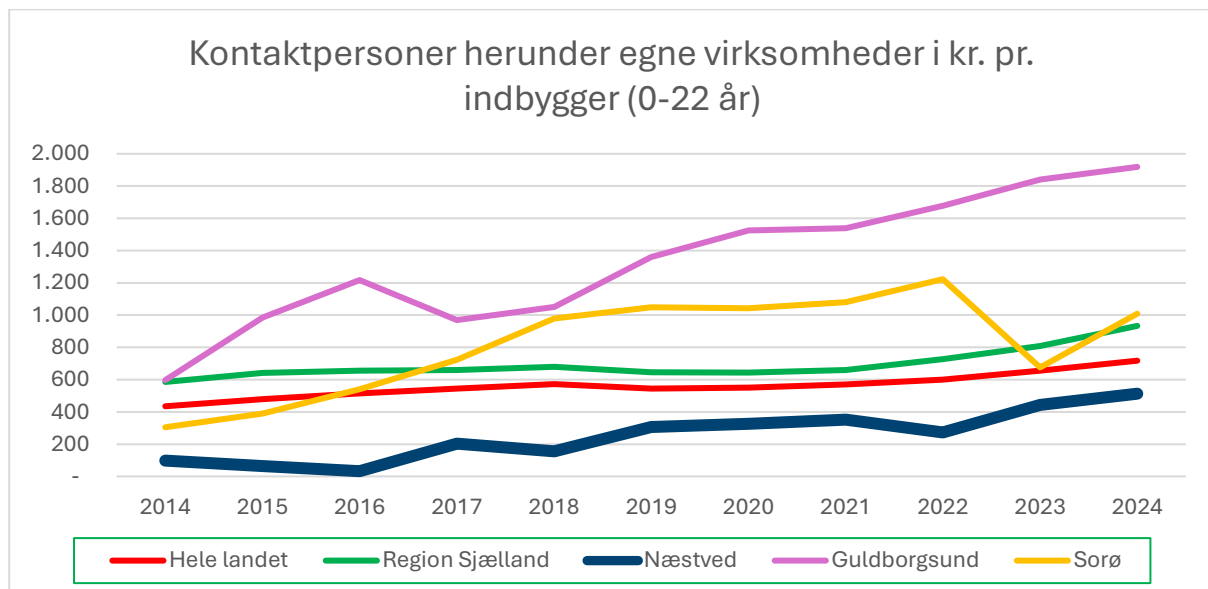


# Politikområde Børn og Unge

Figur 5.4.5

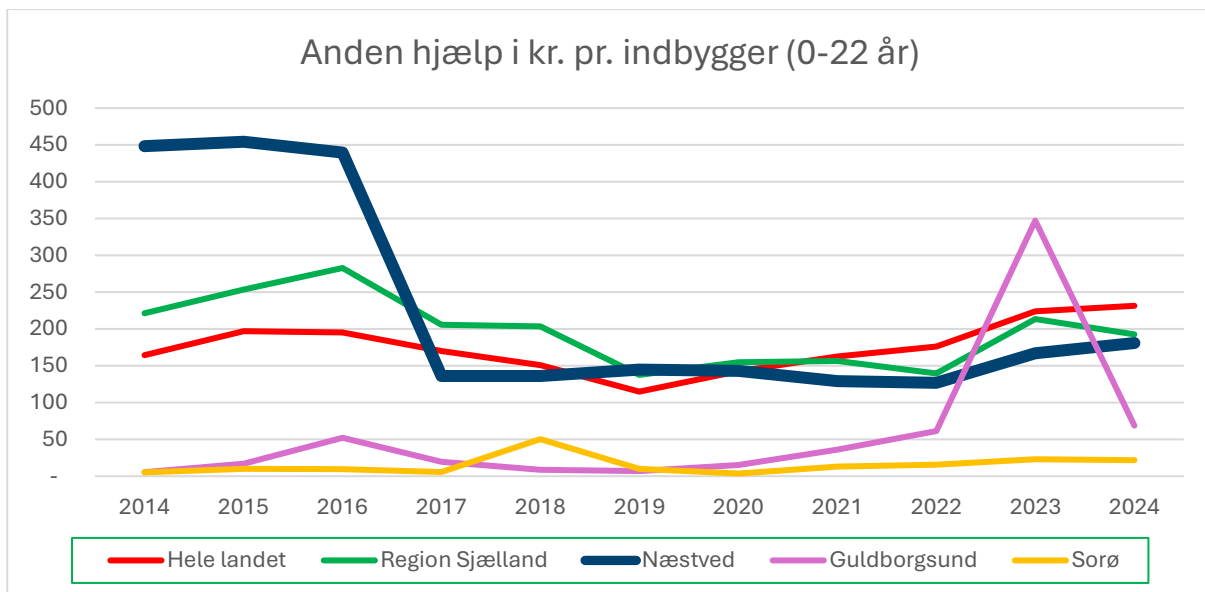


Figur 5.4.6

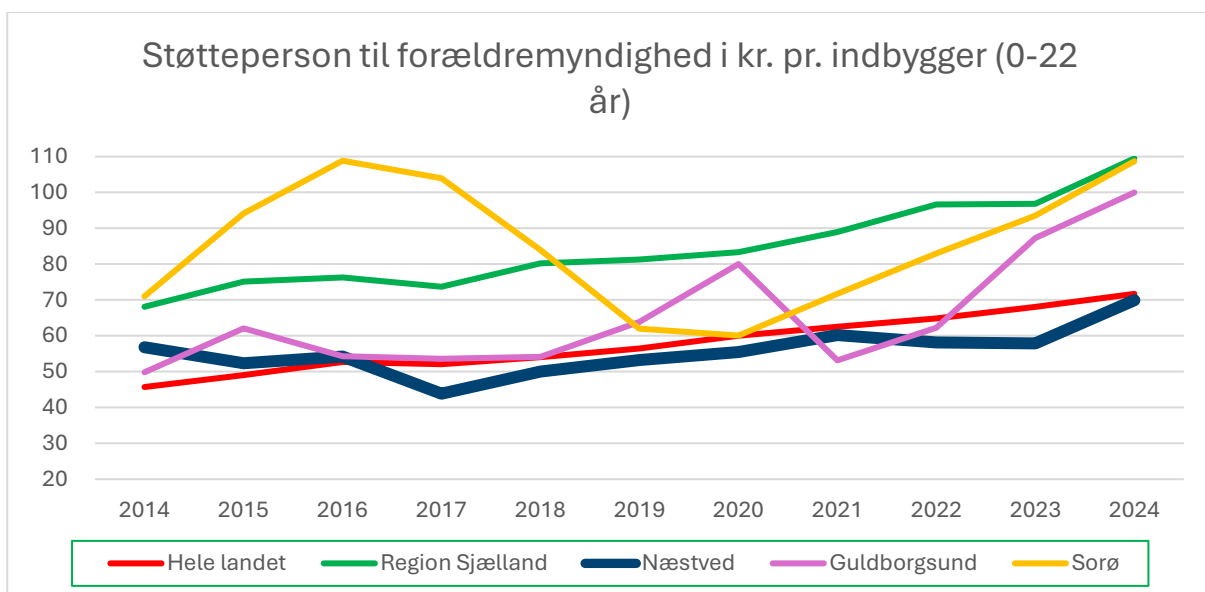


# Politikområde Børn og Unge

Figur 5.4.7



Figur 5.4.8



## 5.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

# Politikområde Børn og Unge

**Aktivitet:** En bred vifte af tilbud og indsatser, der er iværksat i medfør af afgørelser inden for barnets lov, og som ikke er anbringelser eller handicapkompenserende ydelser.

**Målgruppe:** Børn, unge og deres familier, der efter konkret vurdering falder inden for målgruppen for indsatser i barnets lov. Barnet skal være mellem 0 – 17 år, når indsats opstartes. Et mindre antal indsatstyper kan forlænges frem til de fyldte 23. år efter konkret vurdering.

**Organisering:** Afgørelse om forebyggende indsatser foretages af børne- og ungerådgiver inden for rammerne fastsat i barnets lov ift. målgruppe. Faglig vurdering og indsatser.

# Politikområde Børn og Unge

## 6. Aktivitetsområde Børnehus Sjælland - betaling

### 6.1 Tabel

| I 1.000 kr.                       | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Børnehus Sjælland betaling, i alt |                | 3.225                  | -91            |

### 6.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet almene anbringelser § 125

| I 1.000 kr.           | R23          | R24          | B25          | Tekn. B26    | Skøn 26      | Tillæg     |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Antal                 |              |              |              |              | 55,5         |            |
| Pris                  |              |              |              |              | 8            |            |
| Total                 |              |              |              |              | <b>431</b>   |            |
| Objektiv finansiering |              |              |              |              | <b>2.702</b> |            |
| <b>Samlet Udgift</b>  | <b>2.078</b> | <b>2.993</b> | <b>3.225</b> | <b>3.225</b> | <b>3.133</b> | <b>-91</b> |

- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal.

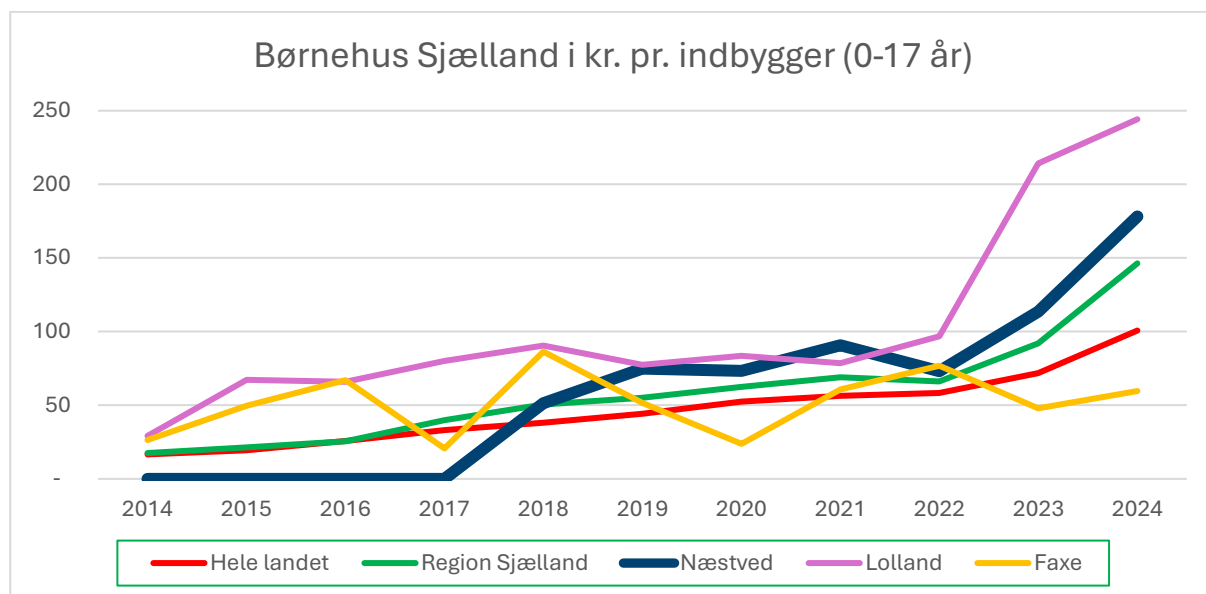
### 6.3 Tillæg

Der er et tillæg grundet den budgetteringsmetode der er brugt, som er baseret på 3 historiske år. Den viser en forventning om en lille stigning i mængde på 2,5 barn, men viser ikke nogen stigning udover PL. Sidste år var beløbet ikke pris og mængde budgetteret.

# Politikområde Børn og Unge

## 6.4 Nøgletal

Figur 6.4.1



## 6.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

**Aktivitet:** Lovpligtig kommunal medfinansiering af driften af Børnehus Sjælland

**Målgruppe:** Børn og unge, hvor der er mistanke om overgreb i form af seksuelt overgreb, fysisk vold eller psykisk vold, og hvor politi og/eller sundhedsvæsenet er involveret i tilgift til kommunens sagsbehandling.

**Organisering:** Der er et Børnehus i hver af de fem Dansk regioner. Disse finansieres af kommunerne ud fra af kombination af objektive kriterier (80 %) og sagstakst (20 %)



# Politikområde Børn og Unge

## 7. Aktivitetsområde Familieanbringelse

### 7.1 Tabel

| I 1.000 kr., mængder dog i hele tal | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Køb af tilbud, i alt                | 11             | 5.233                  | -342           |

### 7.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet familieanbringelse § 32.1.6

| I 1.000 kr.          | R23          | R24          | B25          | Tekn. B26    | Skøn 26      | Tillæg      |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Antal                |              |              |              |              | 11           |             |
| Pris                 |              |              |              |              | 445          |             |
| <b>Samlet Udgift</b> | <b>5.905</b> | <b>6.044</b> | <b>5.233</b> | <b>5.233</b> | <b>4.891</b> | <b>-342</b> |

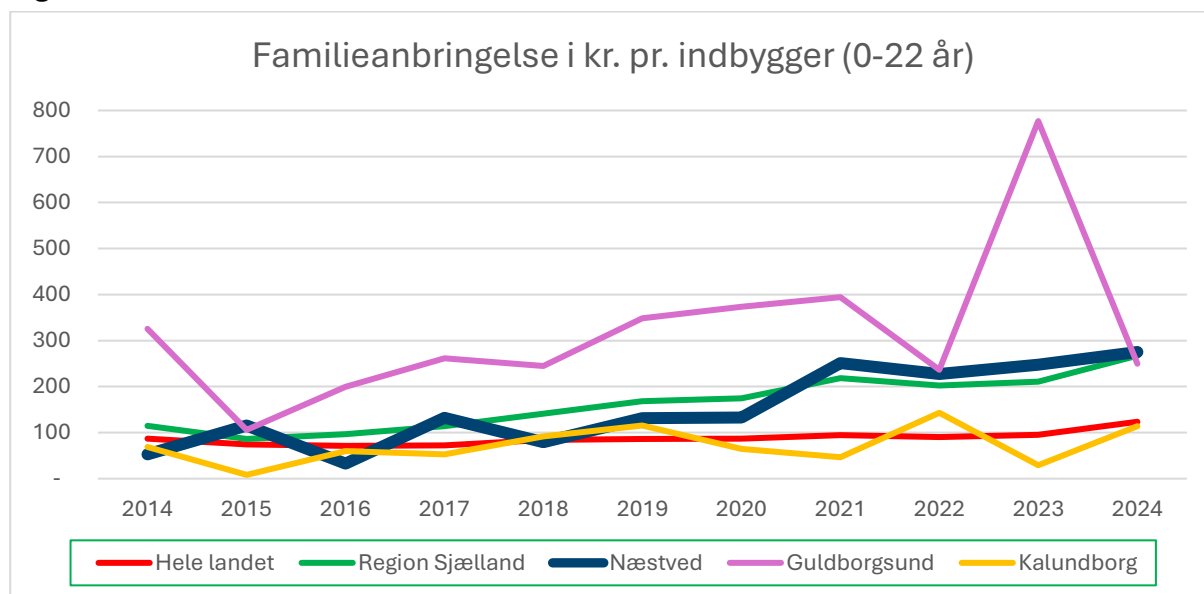
- Alle år er i 2026 priser. Antal i hele tal.

### 7.3 Tillæg

Tillæg er begrundet i at aktiviteten fra i år skulle pris og mængde budgetteres. Den budgetteringsmetode der er brugt, som er baseret på 3 historiske år. Der er ikke tidligere budgetteret med mængde og priser på området, hvorfor skønnet for 2026 afviger fra det tekniske budget.

### 7.4 Nøgletal

Figur 7.4.1



# Politikomite Børn og Unge

Grafen viser, at udgiften til familieanbringelse har været stigende gennem hele perioden, og nu ligger på niveau med den dyreste kommune på Sjælland.

## 7.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

**Aktivitet:** Ophold for familier på institution i forbindelse med voldsom bekymring for forældrenes evne til at varetage barnets tarv og sikkerhed – typisk i forbindelse med nyfødte og mindre børn. Kan ofte inkludere en udredning af forældrenes kompetence.

**Målgruppe:** Se ovenfor

**Organisering:** Sker på baggrund af afgørelse fra sagsbehandler ud fra konkret vurdering. Som oftest vil anbringelse være alternativet set ift. den høje bekymring for barnets sikkerhed.

## 8. Aktivitetsområde Let tilgængelige behandling

### 8.1 Tabel

| I 1.000 kr.        | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Egne tilbud, i alt |                | 2.222                  | 2.053          |

### 8.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet

| I 1.000 kr. | R23 | R24 | B25   | Tekn. B26    | Skøn 26      | Tillæg       |
|-------------|-----|-----|-------|--------------|--------------|--------------|
| Antal       |     |     |       |              |              |              |
| Pris        |     |     |       |              |              |              |
| Total       |     |     | 2.222 | <b>2.222</b> | <b>4.275</b> | <b>2.053</b> |

- Alle år er i 2026 priser.

Let tilgængelig behandling er vedtaget ved lov i 2024, men skal først være implementeret pr. 1/1-26. Der er modtaget Lov- og cirkulæremidler til opgaven fra 2025. i 2026 udgør de modtagne midler 2,222 mio. kr.

### 8.3 Tillæg

Da ministeriet har bestemt, at alle opgaver vedr. let tilgængelig behandling økonomisk skal udgøre en helhed, er der flyttet 1,408 mio. kr. fra PPR, og 0,645 mio. kr. fra Helhedsindsatsen i forhold til de opgaver, der blev løst i forvejen, som hører under Let tilgængelig behandling.

### 8.4 Nøgletal

Ingen nøgletal.

### 8.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

**Aktivitet:** Udmøntning af beslutning i sundhedsloven om, at alle kommuner som en del af 10-års planen for psykiatri fra 2026 skal tilbyde let tilgængelige behandlingstilbud.

**Målgruppe:** Børn og unge fra 5 – 17 år, der har lettere problematikker ift. mental sundhed. Ved tungere problematikker, vil disse fortsat blive håndteret efter barnets lov.

**Organisering:** Indsatsen er forankret i Helhedsindsatsen for børn, unge og familier i CBU, i samarbejde med PPR under CDSF

# Politikomite Børn og Unge

## 9. Aktivitetsområde Varige funktionsnedsættelser børn

### 9.1 Tabel

| I 1.000 kr., mængder dog i hele tal | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Køb af tilbud, i alt                | 401,5          | 21.436                 | -537           |

### 9.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet almene anbringelser § 43

| I 1.000 kr.          | R23            | R24            | B25            | Tekn. B26      | Skøn 26        | Tillæg        |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Antal tabt. Arb.     |                |                |                |                | 200            |               |
| Pris tabt. Arb.      |                |                |                |                | 163            |               |
| Total tabt. Arb.     | <b>31.365</b>  | <b>35.564</b>  | <b>34.330</b>  | <b>34.330</b>  | <b>32.555</b>  | <b>-1.775</b> |
| Antal merudg.        |                |                |                |                | 187,5          |               |
| Pris merudg.         |                |                |                |                | 25             |               |
| Total merudg         | <b>4.024</b>   | <b>4.949</b>   | <b>3.944</b>   | <b>3.944</b>   | <b>4.694</b>   | <b>750</b>    |
| Antal hj.træn.       |                |                |                |                | 14             |               |
| Pris hj.træn.        |                |                |                |                | 162            |               |
| Total hj. Træn       | <b>1.927</b>   | <b>2.584</b>   | <b>2.299</b>   | <b>2.299</b>   | <b>2.275</b>   | <b>-24</b>    |
| Refusioner           | <b>-17.695</b> | <b>-20.257</b> | <b>-19.137</b> | <b>-19.137</b> | <b>-18.624</b> | <b>513</b>    |
|                      |                |                |                |                |                |               |
| <b>Samlet Udgift</b> | <b>19.621</b>  | <b>22.841</b>  | <b>21.436</b>  | <b>21.436</b>  | <b>20.899</b>  | <b>-537</b>   |

- Alle år er i 2026 priser. Antal i hele tal.

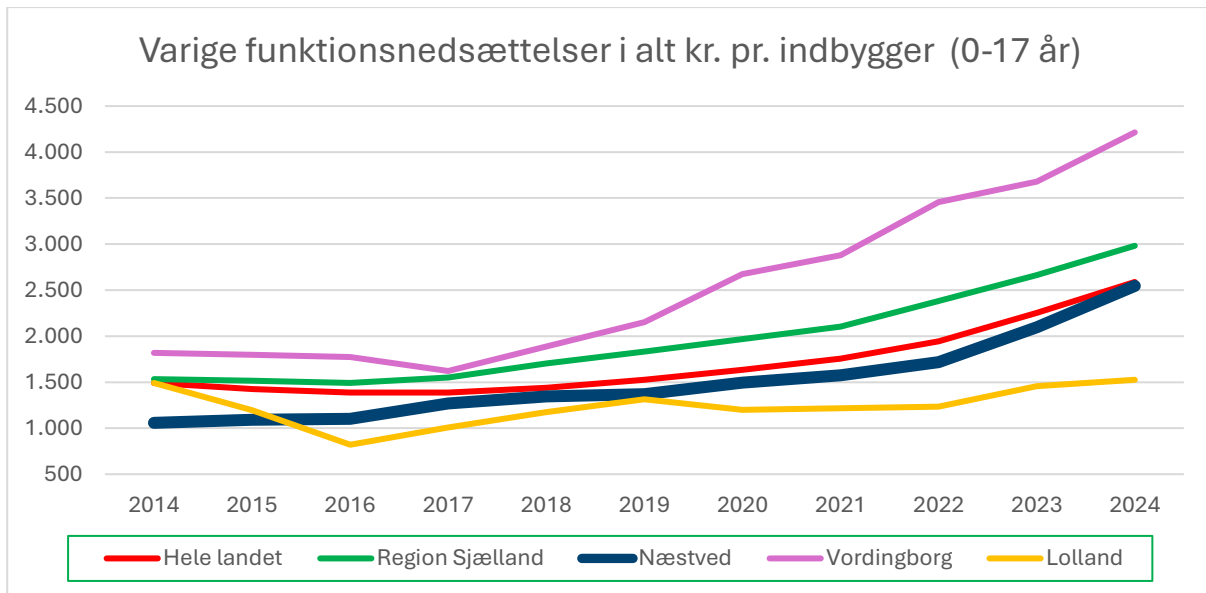
### 9.3 Tillæg

Tillæg er begrundet i at aktiviteten fra i år skulle pris og mængde budgetteres. Den budgetteringsmetode der er brugt, som er baseret på 3 historiske år. Dog er der nedlagt en nedgang på tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er statistisk funderet, men er begrundet i en faglig vurdering i forhold til mulighed for at nedbringe antallet af modtagere. Der er ikke tidligere budgetteret med mængde og priser på området, hvorfor skønnet for 2026 afviger fra det tekniske budget.

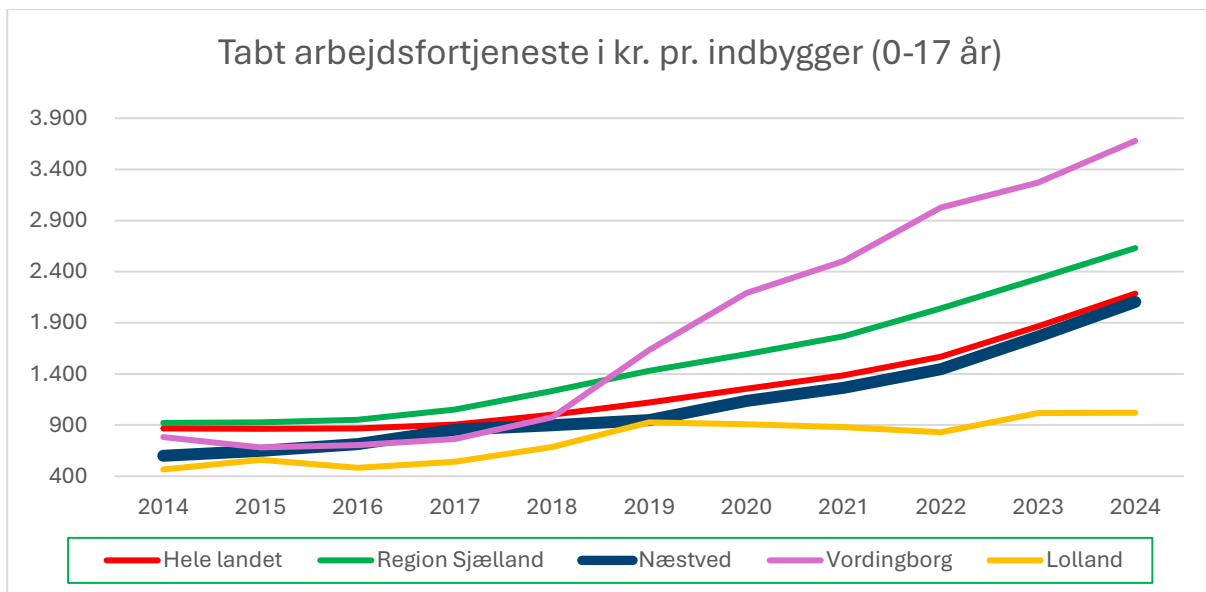
# Politikområde Børn og Unge

## 9.4 Nøgletal

Figur 9.4.1



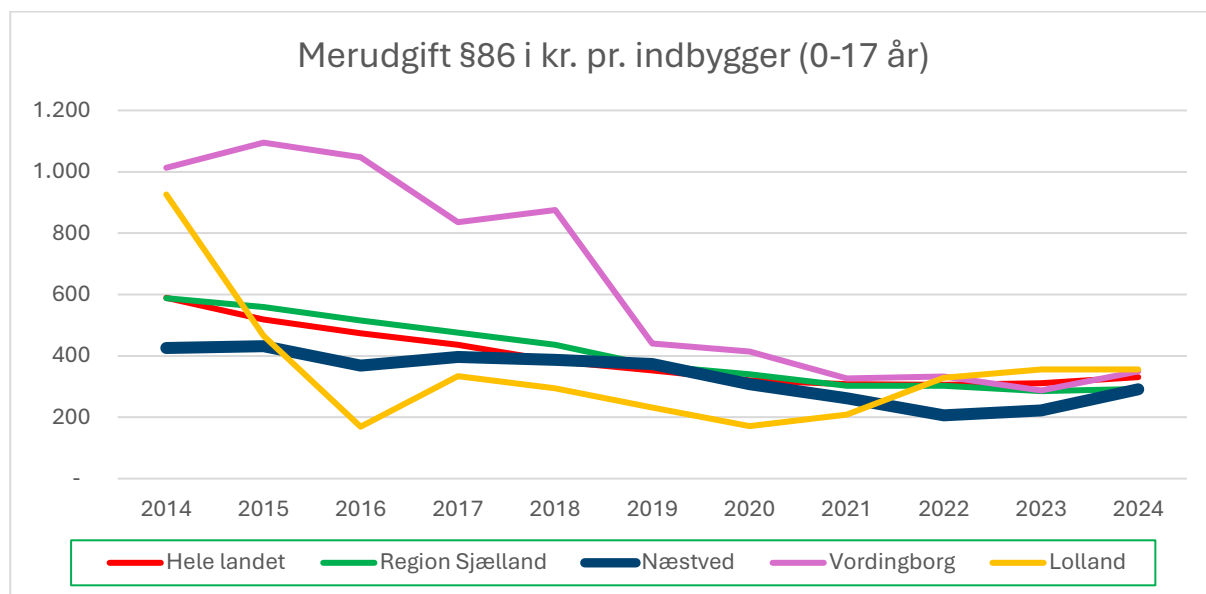
Figur 9.4.2



På tabt arbejdsfortjeneste ses en næsten parallel udvikling i forhold til landsgennemsnittet gennem seneste mange år.

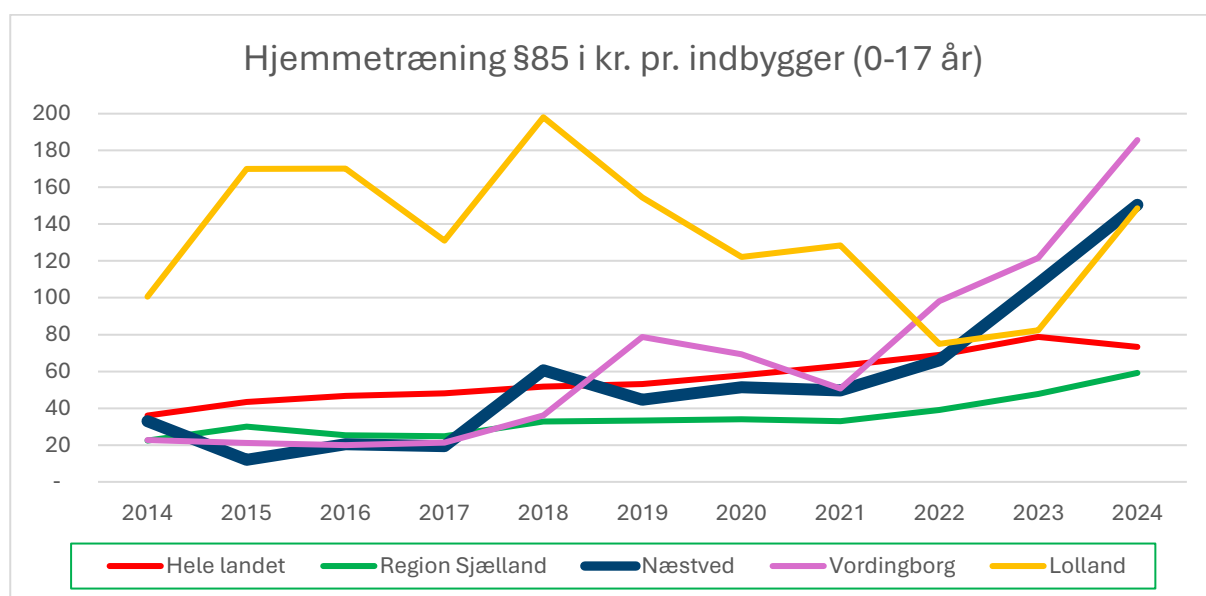
# Politikområde Børn og Unge

Figur 9.4.3



Grafen viser et fald gennem tid for Merudgifter i Næstved Kommune frem til 2022, hvorefter den har været svagt stigende. I alle år ligger Næstved Kommune lavest.

Figur 9.4.4



Udviklingen i udgiften har været svagt stigende i lang årrække, hvorefter den stiger i de senere år. Stigningen i de sidste par år ses også hos sammenligningskommunerne, men er knapt så markant på regionsplan og landsplan falder en smule i niveau i 2024.

## 9.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

# Politikområde Børn og Unge

**Budget-type:** Aktivitetsbaseret

**Aktivitet:** Udmøntning af en række handicapkompenserende ydelser inden for barnets lov

**Målgruppe:** Varigt funktionsnedsatte i alderen 0 - 17 år efter konkret vurdering og afgørelse.

**Organisering:** Afgørelse træffes af handicap børne- og ungerådgiver efter konkret vurdering.

# Politikområde Børn og Unge

## 10. Aktivitetsområde Øvrige udgifter børneområdet

### 10.1 Tabel

| I 1.000 kr., mængder dog i hele tal | Mængde<br>2026 | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Egne tilbud                         |                | 6.568                  | 0              |
| Køb af tilbud                       |                | 6.148                  | -360           |
| I alt                               |                | 12.716                 | -360           |

### 10.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Øvrige udgifter børneområdet

| I 1.000 kr.                            | R23           | R24           | B25           | Tekn. B26     | Skøn 26       | Tillæg      |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Egehuset                               | 5.324         | 4.854         | 5.537         | 3.412         | 3.412         | 0           |
| Familieplejen UBF                      | 3.048         | 3.055         | 3.120         | 3.156         | 3.156         | 0           |
| Skolen ved Åsen                        | -834          | -437          | -37           | 0             | 0             | 0           |
| Adm. af Børnehus<br>Sjælland           | -855          | -452          | -201          | 0             | 0             | 0           |
| Projekter                              | -25           | -894          | -21           | 0             | 0             | 0           |
| It-fagsystemer                         |               |               |               |               |               |             |
| Lægeerklæringer ydelser                |               |               |               |               |               |             |
| Forældrekompeten-<br>ceundersøgelse    |               |               |               |               |               |             |
| Pædagogiske fripladser                 |               |               |               |               |               |             |
| Psyk bistand børn på<br>krisecenter    |               |               |               |               |               |             |
| Diverse foranstaltninger               |               |               |               |               |               |             |
| <b>Ramme adm. udg. samt<br/>øvrige</b> | <b>3.848</b>  | <b>5.981</b>  | <b>4.986</b>  | <b>4.859</b>  | <b>4.499</b>  | <b>-360</b> |
| Ledsageordning                         |               |               |               |               |               |             |
| Formidling praktik ophold              |               |               |               |               |               |             |
| Økonomisk støtte til<br>forældre       |               |               |               |               |               |             |
| Personlig hjælp efter § 90             |               |               |               |               |               |             |
| <b>Ramme øvr.<br/>forebyggende</b>     | <b>1.208</b>  | <b>1.443</b>  | <b>1.289</b>  | <b>1.289</b>  | <b>1.289</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Samlet Udgift</b>                   | <b>11.714</b> | <b>13.550</b> | <b>14.673</b> | <b>12.716</b> | <b>12.356</b> | <b>-360</b> |

- Alle år er i 2026 priser.



# Politikomite Børn og Unge

## 10.3 Tillæg

Der er intet tillæg, men Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede 10/6-25 at nedlægge Birken som er SFO1 i Egehuset. Det er indberettet som besparelse i budget 2026 og pengene er lagt i kassen. Det gælder også den afledte besparelse på pædagogiske fripladser. I alt et beløb på 2,3 mio. kr.

Til gengæld er det vurderet, at der var brug for 360.000 kr. mindre til forældrekompetence undersøgelser, hvilket udgør hele tillægget.

## 10.4 Nøgletal

Ingen nøgletal

## 10.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Rammestyret

**Aktivitet:** Aktiviteten dækker over en række udgifter inden for driften af Center for Børn og Unge relateret til barnets lov, som ikke henhører under de 10 øvrige aktivitetsområder. Der er således ingen konsistent rød tråd mellem de enkelte delaktiviteter på dette område.

**Målgruppe:** Bredt defineret er aktiviteterne relateret til en række opgaver inden for barnets lov.

**Organisering:** Aktiviteterne er organiseret på tværs af Center for Børn og Unge.