

Indhold

Budgetbemærkninger for Børneudvalget 2018-2021	2
Folkeskolen	2
Økonomisk oversigt.....	2
Beskrivelse af politikområdet	2
Mængde og forudsætninger.....	3
Indarbejdede ændringer til budgettet	5
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	5
Dagtilbud	6
Økonomisk oversigt.....	6
Beskrivelse af politikområdet	6
Mængde og forudsætninger.....	7
Indarbejdede ændringer til budgettet	8
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	8
Det specialiserede børneområde	9
Økonomisk oversigt.....	9
Beskrivelse af politikområdet	9
Mængde og forudsætninger.....	10
Indarbejdede ændringer til budgettet	11
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	11

Budgetbemærkninger for Børneudvalget 2018-2021

Børneudvalget består af tre politikområder, som hver især er beskrevet nedenfor.

Tabel 1. Børneudvalget - oversigt over politikområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Folkeskolen		395.768	398.626	401.838	406.645	410.992
Dagtilbud		177.490	177.632	180.656	185.018	189.279
Det specialiserede børneområde		129.126	128.883	128.897	128.899	128.899
I alt	0	702.384	705.141	711.391	720.562	729.170

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

Folkeskolen

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Folkeskolen" er inddelt i.

Tabel 2. Politikområdet "Folkeskolen" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Centralt		330.706	346.080	348.986	353.551	357.741
Brøndbyøster Skole		7.359	5.730	5.730	5.730	5.730
Brøndbyvester Skole		12.338	7.713	7.713	7.713	7.713
Brøndby Strand Skole		12.391	6.903	6.903	6.903	6.903
10. Klasseskolen		2.370	1.312	1.312	1.312	1.312
PPR		15.264	14.948	14.948	14.948	14.948
Sundhedsplejen		7.823	8.325	8.631	8.873	9.030
Ungeindsatsen i Brøndby		7.517	7.615	7.615	7.615	7.615
I alt	0	395.768	398.626	401.838	406.645	410.992

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter folkeskoler og de hertil tilknyttede aktiviteter som skolebibliotek, skolefritidsordninger (SFO), befordring af skoleelever, sygeundervisning, SSP mv. samt betalinger for elever i andre skoletilbud herunder undervisning i frie skoler (privatskoler, efterskoler), specialskoler, interne skoler m.fl.

Området omfatter også specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen.

Ydelser, opgaver, services

I henhold til lovgivningen skal kommunen stille vederlagsfri undervisning til rådighed i folkeskolen, som omfatter en 10-årig grundskole samt en 1-årig 10. klasse. Undervisningspligten indtræder i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører med afslutningen af 9. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, bliver der tilbudt specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Forældre til børn i den undervisningspligtige alder kan frit vælge et andet undervisningstilbud, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

PPR står til rådighed for alle 0-18-årige og deres forældre og omfatter undersøgelses-, behandlings- og rådgivningsarbejde med børn og familier inden for skole- og småbørnsområdet.

SSP omfatter skoleområdets samarbejde med socialområdet og politi samt opsøgende medarbejdere og forskellige fritidstilbud samlet under Ungeindsatsen i Brøndby.

Sundhedsplejen er et tilbud om støtte og vejledning til gravide og familier med børn.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kommunen følger folkeskolelovens timeplan. Dog er én understøttende lektion erstattet med en ekstra engelsklektion på 4. til 9. klassetrin.

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Børne- og ungepolitikken
- Kvalitetsrapporter, jf. folkeskoleloven, som er et kommunalt mål-, resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skolerne.
- Inklusionsstrategi
- Strategi for overgangen mellem dagtilbud, skole og SFO.
- Sundhedspolitik

Mængde og forudsætninger

Centralt, Brøndbyvester Skole, Brøndbyøster Skole, Brøndby Strand Skole og 10. Klasseskolen

Tabel 3. Mængde og forudsætninger på folkeskoleområdet.

Mængdeforudsætninger elevtal	Opr. budget elevtal 5.9.2017	Faktisk elevtal 5.9.2017	Budget elevtal 5.9.2018	Budget elevtal 5.9.2019	Budget elevtal 5.9.2020	Budget elevtal 5.9.2021
Elever i egne folkeskoler:						
Normalklasseelever	3.120	3.195	3.197	3.197	3.197	3.197
- heraf fra andre kommuner	-200	-291	-262	-262	-262	-262
Specialklasseelever	174	174	183	183	183	183
- heraf fra andre kommuner	-2	-1	-1	-1	-1	-1
Brøndby-elever i egne folkeskoler	3.092	3.077	3.117	3.117	3.117	3.117
Brøndby-elever i andre skoler:						
Frit skolevalg normalklasser	298	270	298	298	298	298
Frie grundskoler	847	841	855	855	855	855
Efterskoler	66	55	56	56	56	56
Anbragte børn i folkeskoler	40	34	40	40	40	40
Specialklasser i andre kommuner	8	8	8	8	8	8
Specialskoler	80	70	70	70	70	70
Regionale skoler	6	6	3	3	3	3
Brøndby-elever i andre skoler	1.345	1.284	1.330	1.330	1.330	1.330
Elevtalsprognose			34	133	228	327
Brøndby-elever i alt	4.437	4.361	4.481	4.580	4.675	4.774

Ovenstående tabel viser en samlet oversigt over faktisk og budgetteret elevtal for perioden 2017 - 2021. Brøndby-elever omfatter alle børn med skolegang, hvor udgiften til undervisningen påhviler Brøndby Kommune. Opgørelsen udarbejdes pr. 5. september i de enkelte budgetår, da denne dato danner grundlag for de årlige betalingsforpligtigelser for hele skoleåret for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler m.fl.) og for elever med frit skolevalg i folkeskoler. For visiterede elever i udenbys tilbud betales for den faktiske periode eleven er placeret i tilbuddet samt for en eventuel opsigelsesperiode.

Budgettet for 2018 og overslagsårene er baseret på den forventede demografiske udvikling i den senest udarbejdede befolkningsprognose. Denne tager højde for udviklingen i Kirkebjerg ud fra de planer, som var på bordet i foråret 2017, og den tager ikke højde for konsekvenserne af nedrivningen af højhuse i Brøndby Strand. Det må derfor forventes, at der skal ændres i budgettallene, når der er truffet endelig beslutning om Kirkebjerg samt når vi kender konsekvenserne af nedrivningen af højhuse i Brøndby Strand.

Brøndbys folkeskoler har normeringsstyring. For normalklasser er normeringen elevtalsafhængig og den beregnes i forhold til skolens forventning til elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Klassedannelsen er op til den enkelte skole. I det efterfølgende skoleår reguleres for afvigelsen mellem det budgetterede og det faktiske elevtal. For specialklasser på egne folkeskoler fastsættes normeringen af forvaltningen i samarbejde med PPR og den enkelte skole.

Budgetområdet Centralt dækker løn til ledere, lærere, pædagoger og administrativt personale på folkeskoler og SFO'er. Budgetområdet dækker endvidere betaling for elever i andre kommuners skoler (frit skolevalg), betaling for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler mv.) samt betaling for elever i udenbys specialklasser og specialskoler. Befordring af elever og udgifter til Naturskolen hører også med til budgetområdet.

Yderligere har hver skole med tilhørende SFO sit eget budgetområde, som omfatter vikarudgifter til dækning af korterevarende fravær, gæstelærere, initiativer vedr. åben skole, syge-/hjemmeundervisning, tolke, uddannelse af personale, undervisningsmidler, aktiviteter, lejrskoler, inventar, mindre vedligeholdelsesarbejde, grønne arealer samt omkostninger forbundet med skolens administration bortset fra løn.

Personalenormering og gennemsnitslønninger fremgår af følgende tabel.

Tabel 4. Fuldtidsstillinger og gennemsnitsløn, skole og SFO.

Fuldtidsstillinger skole og SFO	Personalenormering skoleåret 2017/2018	Gennemsnitsløn 2018 (kr.)
Ledere, skole	14,00	656.200
Lærere	301,29	540.330
Bh.kl.ledere	15,00	506.333
Pædagoger, skole	48,67	452.207
Ledere, SFO	9,00	573.778
Pædagoger, SFO	82,00	436.722
Administrativt personale	13,16	470.981

Antal pladser og takster for SFO fremgår af følgende tabel.

Tabel 5. Normering og takster, SFO.

Normering og takster SFO	Antal normerede pladser skoleåret 2017/2018	Takst 2018 (kr.)
FørSFO	326	1.580
SFO	1.093	1.580
Klub	565	454

Sundhedsplejen

Befolkningsprognosen danner grundlag for lønbudgettet til Sundhedsplejen. Hvert år bliver budgettet tilpasset til ny prognose for budgetåret og overslagsårene, men der sker ikke regulering bagudrettet. Resten af driftsbudgettet er fast og bliver kun fremskrevet med KL's pris- og lønskøn.

Af det samlede budget anvendes 71,8 % på børn under 1 år og 28,2 % på børn og unge imellem 1 og 16 år. Budgettet bliver beregnet ud fra et gennemsnit af 0-1-årige (da disse børn enten er født eller fylder 1 år i løbet af budgetåret) og 1-16-årige pr. 1. januar efterfølgende kalenderår.

Budget 2018 og overslagsårene er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

Tabel 6. Mængdeforudsætninger, Sundhedsplejen.

Mængdeforudsætninger	Regnskab 2016	Opr. vedt budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	430	439	443	460	476	485
0- til 16-årige minus gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	6.578	6.686	6.786	6.951	7.100	7.254
Faktor for børn mellem 0 og 1 år (i hele kr.)	12.473	12.730	12.923	2.923	12.923	12.923
Faktor for børn mellem 1 og 16 år (i hele kr.)	285	291	295	295	295	295

Indarbejdede ændringer til budgettet

Følgende budgetændringer er indarbejdet:

- Konsekvens af befolkningsprognosen er indregnet. Samlet virkning i 2018 er 711.000 kr. på skoleområdet og 388.000 kr. på Sundhedsplejen. I 2021 er virkningen i alt 13,2 mio.kr. på skoleområdet og 1,1 mio.kr. på Sundhedsplejen.
- Gevinstrealisering på -115.000 kr. som følge af indkøbsaftale på rengøringsområdet er indregnet på folkeskolerne med virkning fra 2018. Udgift til rengøring af ny motorikhal på Brøndby Strand Skole er indregnet med 151.000 kr. med virkning fra 2020. Rengøringsbudgetterne er efterfølgende centraliseret og flyttet til budgetområde Administrativ organisation, Servicefunktioner på Rådhuset under Økonomiudvalget.
- Der er afsat 500.000 kr. til en styrket indsats i forhold til børns sproglige, motoriske og sundhedsmæssige udvikling. Indsatsen målrettes forældrene, som gennem besøg af team af medarbejdere fra Sundhedsplejen, dagtilbudsområdet, familiebehandling og eventuelt andre relevante fagpersoner, bliver bekendt med vigtigheden af, at deres barn bliver styrket i dets udvikling. Budgettet er fordelt med 300.000 kr. til Folkeskolen, 100.000 kr. til Dagtilbud og 100.000 kr. til Det specialiserede børneområde.
- Der er afsat 500.000 kr. til styrkelse af elevernes læsefærdigheder gennem etablering af kurser for forældre til børn i 1.- 4. klasse samt i 7.- 8. klasse.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der vil fortsat være fokus på, at andelen af elever i egne tilbud øges ud fra kommunens inklusionsstrategi og ønsket om i videst muligt omfang at fastholde elever i deres nærmiljø.

Dagtilbud

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en økonomisk oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Dagtilbud" er inddelt i.

Tablet 7. Politikområdet "Dagtilbud" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Centralt		166.320	166.271	169.295	173.657	177.918
Dagplejen		416	377	377	377	377
Stolpebo		274	277	277	277	277
Mejsely		284	287	287	287	287
Spættebo		295	297	297	297	297
Lærkebo		297	300	300	300	300
Hyldebakkegård		315	327	327	327	327
Brøndbygård		521	527	527	527	527
Glentebo		304	304	304	304	304
Nordstjernen		580	689	689	689	689
Højstensgård		428	433	433	433	433
Hvidtjørnen		377	380	380	380	380
Påfuglen		573	580	580	580	580
Strandbo		411	418	418	418	418
Myretuen		737	747	747	747	747
Nattergalen		744	753	753	753	753
Kærdammen		298	301	301	301	301
Himmel og Hav		891	902	902	902	902
Silergård		315	318	318	318	318
Klydebo		272	275	275	275	275
Svanen		384	388	388	388	388
Uglebo		387	391	391	391	391
Lindelund		439	445	445	445	445
Brumbassen		591	597	597	597	597
Fuglemosen		688	696	696	696	696
Vesterled		349	352	352	352	352
I alt	0	177.490	177.632	180.656	185.018	189.279

Ann.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter alle kommunale dagtilbud for børn indtil skolestart samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger på området.

Ydelser, opgaver, services

Området består af kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn indtil skolestart. Dagtilbudsloven foreskriver strukturmæssige krav om at stille de nødvendige pladser til rådighed for kommunens borgere. Endvidere foreskriver loven indholdsmæssige krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, kommunal frokostordning samt sprogvurdering af og særlig støtte til børn i kommunale dagtilbud. Hertil kommer sprogvurdering af børn, som ikke er

indmeldt i et kommunalt dagtilbud samt administration af tilskud til privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger, administration af forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Børne- og ungepolitikken
- Strategi for dagtilbudsområdet
- Administrationsgrundlag for daginstitutioner
- Mad- og måltidspolitik
- Inklusionsstrategi
- Kompetencestrategi
- Bevægelsesstrategi

Herudover udarbejder hver dagtilbudsleder en kvalitetsrapport for eget dagtilbud, som bliver behandlet og vedtaget i forældrebestyrelsen. Samtlige kvalitetsrapporter danner grundlag for udarbejdelse af den overordnede kvalitetsrapport, som dækker hele dagtilbudsområdet.

Mængde og forudsætninger

Tabel 8. Forudsætninger på politikområdet "Dagtilbud".

	Normering	Bruttodriftsudgift pr. måned	Forældrebetaling pr. måned
Dagpleje	73	14.483	3.621
Vuggestue uden frokost	26	12.511	3.128
Vuggestue med frokost	550	12.511	3.752
Børnehave uden frokost	48	7.069	1.767
Børnehave med frokost	1.143	7.069	2.291

Bruttodriftsudgifterne består overordnet set af to dele:

- Udgift til institutionspersonale
- Institutionernes rammer.

I budget 2018 er udgifterne beregnet ud fra en forudsætning om, at der vil være indskrevet 73 børn i dagplejen og 1.767 børn i Brøndby Kommunes egne daginstitutioner.

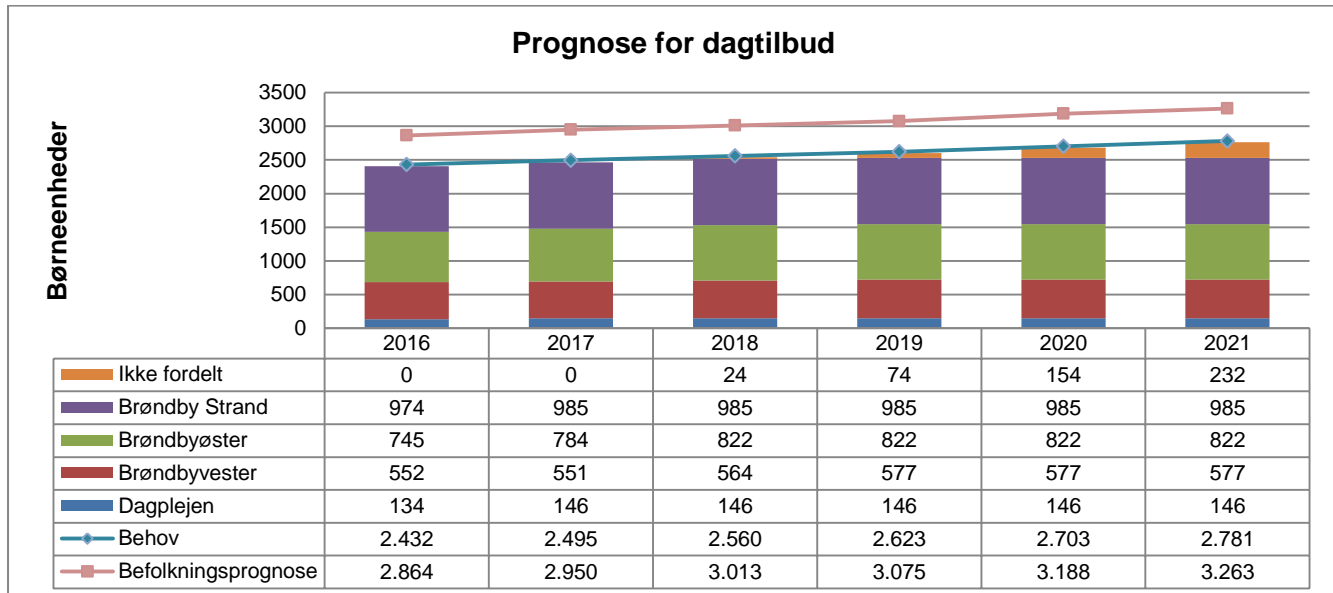
Der er budgetteret med i alt 23 stillinger i dagplejen og 415,1 stillinger i dagtilbuddene. Den gennemsnitlige årsløn til en pædagog er beregnet til 424.113 kr. og 349.351 kr. til en pædagogmedhjælper. Budgettet til lønninger ligger centralt som ét budgetområde under Børneudvalget.

Institutionernes rammer beregnes efter et normtal pr. barn. I 2018 er normtallet pr. barn for dagplejen 3.621 kr., 5.132 kr. med frokost og 3.092 kr. uden frokost i børnehave og integrerede institutioner. Beløbene dækker udgifter til fødevarer, legetøj, bleer, inventar m.v. Budgettet til de børnebetingsede konti ligger under den enkelte institutions ramme (budgetområde).

Budgettet for 2018 og overslagsårene er baseret på den forventede demografiske udvikling i den senest udarbejdede befolkningsprognose. Denne tager højde for udviklingen i Kirkebjerg ud fra de planer, som var på bordet i foråret 2017, og den tager ikke højde for konsekvenserne af nedrivningen af højhuse i Brøndby Strand. Det må derfor forventes, at der skal ændres i budgettallene, når der er truffet endelig beslutning om Kirkebjerg samt når vi kender konsekvenserne af nedrivningen af højhuse i Brøndby Strand.

Nedenfor er angivet den forventede udvikling i antal børn i alderen 0-7 år sammenholdt med antal af normerede pladser. Børnene er omregnet til enheder, idet børn i vuggestuealderen (0-2 år og 8 måneder) tæller for 2 enheder og børnehavebørn tæller for 1 enhed. Budget 2018 og overslagsårene blev tilpasset befolkningsprognosen og blev

opskrevet med 5,0 mio. kr. i 2018, ud fra en forventning om en stigning i børnetallet på 63 børn i forhold til 2017, stigende til 16,5 mio. kr. i 2021. De enheder, der er angivet som "Ikke fordelt" i nedenstående diagram, er de børneenheder, der endnu ikke er fordelt mellem distrikterne.



Indarbejdede ændringer til budgettet

Følgende budgetændringer er indarbejdet:

- Som følge af en ændret organisering af inklusionsindsatsen er der med virkning fra 2017 flyttet 500.000 kr. fra folkeskoleområdet til øget støtte i dagtilbuddene.
- Som følge af ændring af Dagtilbudsloven udvides de obligatoriske dagtilbud for børn med behov for sprogstimulering, så 15 timers pladser ændres til 30 timers pladser i stedet. Brøndby Kommune er blevet kompenseret for denne merudgift med 120.000 kr. årligt fra 2018.
- Der er afsat 500.000 kr. til en styrket indsats i forhold til børns sproglige, motoriske og sundhedsmæssige udvikling. Indsatsen målrettes forældrene, som gennem besøg af team af medarbejdere fra Sundhedsplejen, dagtilbudsområdet, familiebehandling og eventuelt andre relevante fagpersoner, bliver bekendt med vigtigheden af, at deres barn bliver styrket i dets udvikling. Budgettet er fordelt med 300.000 kr. til Folkeskolen, 100.000 kr. til Dagtilbud og 100.000 kr. til Det specialiserede børneområde.
- Gevinstrealisering på -51.000 kr. som følge af nye indkøbsaftaler for rengøringsartikler.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Behovet for dagtilbudspladser er beregnet på grundlag af befolkningsprognosen. I prognosen er der indregnet tilflytning til Kirkebjerg. Der arbejdes med en overordnet byudviklingsstrategi, som kan give ændringer i de forventede børnetal.

I befolkningsprognosen er der ikke taget højde for nedrivning af de 5 højhuse i Brøndby Strand. Derfor er der heller ikke taget højde for ændringer i beregningen af behovet for daginstitutionspladser.

Regeringen arbejder med en dagtilbudsreform under overskriften "Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet". Det er endnu ikke klart, hvordan det vil komme til at påvirke dagtilbudsområdet.

Det specialiserede børneområde

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en økonomisk oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Det specialiserede børneområde" er inddelt i.

Tabel 9. Politikområdet "Det specialiserede børneområde" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Centralt		129.126	128.883	128.897	128.899	128.899
I alt	0	129.126	128.883	128.897	128.899	128.899

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter støtte til børn og unge, som har et særligt behov herfor. Støtten skal forebygge sociale problemer og omfatter behandling og foranstaltninger, herunder anbringelser, rådgivning og undersøgelser efter lov om social service.

Området omfatter også støtte til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Både økonomiske tilskud til forsørgelse af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) og tilskud til personlig hjælp og ledsagelse.

På området ydes delvis refusion af staten.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter alle sager vedr. støtte til udsatte børn og unge i Brøndby Kommune. Sagerne bliver behandlet enten som følge af, at forvaltningen modtager en underretning, fx fra fagligt personale i Sundhedsplejen, daginstitutioner eller skoler, eller ved at en familie eller den unge selv henvender sig til kommunen.

Udsatte børn og unge støttes med det formål at give dem samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

På det socialfaglige område ydes hovedsagelig støtte i form af rådgivning, familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller ved at anbringe barnet eller den unge udenfor hjemmet.

Til familier med børn og unge, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ydes rådgivning, dækning af merudgifter, dækning af tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, personlig hjælp, ledsagelse og vedligeholdelsestræning.

En del af ydelserne på området bliver udført af kommunens decentrale enheder:

- Unge og Familie Teamet, som er kommunens nye samlede enhed, der yder varierende og sammensatte forebyggende indsatser til udsatte unge og familier.
- Weekendkolonien, som er et aflastningstilbud til udsatte børn.
- Dyringparken, som er kommunens døgninstitution for unge i alderen 12-23 år, der er anbragt uden for hjemmet.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Børne- og ungepolitikken
- Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
- Den sammenhængende Børnepolitik

Mængde og forudsætninger

Det specialiserede børneområde er samlet i ét budgetområde. Inden for dette område er det relevant at sondre mellem nedenstående fire delområder, som har forskellige forudsætninger for budgettering:

Anbringelser

Budgettet til anbringelser tager udgangspunkt i de anbringelser, der er kendte på budgetteringstidspunktet sammen med en forventet fordeling på de forskellige typer af anbringelser. Der er stor forskel i de årlige omkostninger for hver type af anbringelse, og derfor er både antal og fordeling på typer af anbringelse vigtige forudsætninger for budgettet.

I nedenstående tabel vises de mængder, som ligger til grund for budget 2018, ligesom der vises de budgetterede antal for 2017 samt historiske tal for 2015 og 2016.

Tabel 10. Antal anbragte børn fordelt på typer af anbringelse.

Helårsantal anbragte børn	Faktisk 2015	Faktisk 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018-2021
Familiepleje	70,2	67,0	68	66
Netværkspleje	6,3	6,3	7	6
Opholdssteder	27,4	31,3	23	33
Kost- og Efterskole	5,4	2,7	5	2
Eget værelse	8,5	2,5	7	4
Døgninstitutioner, psyk/fys	5,1	7,6	5	7
Døgninstitutioner, sociale	18,9	21,5	21,5	19,5
Døgninstitutioner, sikrede	5,1	1,2	2,7	2,7
I alt	146,9	140,1	139,2	140,2

Forebyggende foranstaltninger

Budgettet til forebyggende foranstaltninger tager udgangspunkt i foregående års budget, hvorefter der korrigeres for de tendenser, der ses indenfor de forskellige foranstaltningstyper. Budgettet ligger således på niveau med det korrigerede vedtagne budget for 2017, hvilket er lidt lavere end de foregående to år.

Udgifter til forebyggende foranstaltninger bevilges efter mere end 14 forskellige paragraffer i lov om social service. Udgifterne til den enkelte paragraf fra år til år er vanskelig at budgettere, da flere af paragrafferne substituerer hinanden.

Kontante ydelser

Kontante ydelser på det specialiserede børneområde er dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som forsørger børn med nedsat funktionsevne. Budgettet til de kontante ydelser lægges på baggrund af de seneste års forbrug.

Udgifterne til dækning af merudgifter har været rimelig konstante de seneste år. Udgifterne til dækning af tabt arbejdsfortjeneste har været stigende i en årrække. Stigningen er dog aftaget i 2017.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Staten giver refusion i enkeltsager, hvor udgifter bevilget efter serviceloven overstiger 790.000 kr. Refusionen er således uafhængig af det samlede udgiftsniveau og antal, men afhængig af udgiften vedrørende det enkelte barn. Refusionen estimeres og budgetteres ud fra de anbringelser, som kendes på budgetteringstidspunktet.

Indarbejdede ændringer til budgettet

- Budgettet til forebyggende foranstaltninger er opskrevet med 2,6 mio. kr. Det er primært budgettet til aflastningsordninger og kontaktpersoner, som er opskrevet.
- Budgettet til anbringelser er opskrevet med 2,6 mio. kr. Det er primært budgettet til anbragte børn på opholdssteder, som er opskrevet med 7,5 mio. kr., mens budgettet til anbragte børn på kost-/efterskoler, eget værelser samt i plejefamilier er nedskrevet.

Behovet for opskrivning af budgettet er en udvikling, som er konstateret i 2017 og dermed er fremlagt og behandlet ved budgetopfølgning pr. 31.3.2017.

- Desuden er der i budgetforliget afsat i alt 1,0 mio. kr. til tidlig indsats, hvoraf 100.000 kr. er tilført det specialiserede område.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

For det kommende år forventes udfordringerne på området at afspejle de seneste års udvikling:

På området for anbringelser har der været et mindre fald i antal anbragte, men tendensen er, at kommunen bruger flere af de dyre anbringelsestyper og færre af de billige. Dermed er der ikke set det samme fald i udgifterne som i antallet, men udgifterne har i faste priser været faldende. Tendensen med, at kommunen anbringer færre børn i mere intensive og specialiserede tilbud, forventes at fortsætte næste år.

Udgifter til anbringelser omfatter anbringelser på sikrede institutioner og kommunen har ikke indflydelse på om retten vælger at holde en ung i varetægtssurrogat. Dette er derfor en svær post at forudsige.

På området for de forebyggende indsatser har forvaltningen med virkning fra oktober 2017 lagt Familiehus og Kontaktnetværket sammen til en ny enhed med navn Unge og Familie Teamet, som skal sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i forhold til brug af de interne tilbud. Samlet set forventes de forebyggende foranstaltninger også i 2018 at være et område med stort pres på udgifterne. En særlig svær post at forudsige er døgnophold til forældre og barn (familieinstitution), som svinger meget fra år til år. Den er svær at forebygge, da der ofte er tale om nyfødte børn. Opholdene er desuden meget bekostelige.