

Politikområde Børn og Unge

Politikområdet dækker

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift Fagområdet	178.466	187.673	9.207
Drift Virksomheder	127.040	131.683	4.644
Politikområde Børn og Unge drift i alt	305.506	319.357	13.851

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg		1.643	1.643

Anm.: I over-/underskudskolonnen er - =underskud og +=overskud

Det samlede resultat på driften for 2022 viser et overskud på 13,9 mio. kr. og på anlæg på 1,6 mio. kr.

Fagområdet

Kort samlet beskrivelse

Virksomheder

Kort samlet beskrivelse

Anlæg

Beskrivelse af anlægsresultatet

Regnskab på aktivitetsområder

<i>Note</i>	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
	Aktivitetsområder, drift				
	<u>Fagområdet:</u>				

Politikområde Børn og Unge

1	Anbringelsesområdet i alt	130.411	137.381	137.686	7.275
2	Forebyggelsesområdet i alt	24.714	29.207	28.737	4.023
3	Øvrige Børn og Unge	20.898	16.318	18.618	-2.281
4	Center for Børn og unge	2.443	876	2.632	190
	Fagområdet i alt	178.466	183.782	187.673	9.207
	<u>Virksomheder:</u>				
	Virksomheder	127.040	119.507	131.683	4.644
	Virksomheder i alt	127.040	119.507	131.683	4.644
	Politikområde Børn og Unge i alt	305.506	303.289	319.357	13.851

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er -=underskud og +=overskud.

Noter:

Note 1: Anbringelsesområdet

Anbringelser er et område der dækker over udgifter til Plejefamilier, Netværkspleje, Opholdssteder, Kost og efterskoler, Eget værelse, Døgninstitutioner, udgifter til egne virksomheder, Sikrede døgninstitutioner, Ankesager, Advokatbistand og Refusioner på flygtninge og Særlig dyre enkeltsager.

På anbringelsesområdet er årets resultat et overskud på 7,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært overførslen fra 2021 samt øgede refusionsindtægter. Samtidig er der sket en forskydning i forhold til det budgetterede brug af pladser fra billigere til dyrere tilbud.

Note 2: Forebyggelsesområdet

Forebyggende område dækker over udgifter til Tidlig indsats §11, Børnehus Sjælland, Aflastning, Særlig støtte behov og Rådgivning og kontaktpersoner.

Årets resultat viser et overskud på 4 mio. kr. Overskuddet skyldes primært et overskud på aflastningsudgifterne som delvist modsvares af underskud på familiebehandling og familieanbringelser.

Note 3: Øvrige Børn og Unge

Øvrige område dækker over udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste, Merudgifter, Hjemmetræning, Særlig tilrettelagt undervisning og almene indsatser.

Årets resultat viser et underskud på 2,3 mio. kr. Underskuddet skyldes primært merudgifter i forhold til Budgettet på Særlig tilrettelagt undervisning.

Politikområde Børn og Unge

Note 4: Center for Børn og Unge

Center for Børn og Unge, dækker over udgifter til lægeerklæringer, administration og IT-journal system DUBU, samt budgetregulering kontoen.

Årets resultat viser et overskud på 0,19 mio. kr.

Politikområde Børn og Unge

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2022			Regnskab 2022		
			Mængde antal	Gns. Pris i hele kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde antal	Gns. pris i hele kr.	Regnskab i 1.000 kr.
	Anbringelsesområdet:							
	Plejefamilier	Helårs pladser	80	450.000	33.864	73	446.603	32.602
	Netværksfamilier	Helårs pladser	4	107.389	430	5	142.400	712
	Kost og Efterskoler	Helårs pladser	4	297.302	1.189	3	186.333	559
	Eget værelse	Helårs pladser	2	413.205	826	5	165.600	828
	Opholdssteder	Helårs pladser	62	977.000	60.574	66	1.024.212	67.598
	Døgninstitutioner	Helårs pladser	7	1.257.831	8.805	12	1.171.500	14.058
	Sikrede døgninstitutioner	Helårs pladser	5	2.077.248	10.386	3	2.554.000	7.662
	Køb af pladser - Hollænderhusene	Helårs pladser	8	2.126.715	17.014	9	2.255.667	20.301
	Køb af pladser - Døgndiamanten	Helårs pladser	3	1.246.974	3.741	5	1.795.614	8.188
	Betaling til andre kommuner	Helårs pladser	16	701.000	11.216	14	661.429	9.260
	Ungdomsboliger på Kasernen	Helårs pladser	10	358.500	3.585	8	458.500	3.668
	Ladbyhus	Helårs pladser	9	689.333	6.204	7	950.625	6.655
	Elvergården	Helårs pladser	16	950.625	15.210	12	853.833	10.246
	Total		227	787.261	173.044	222	974.332	182.337

Politikområde Børn og Unge

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Ovenstående tabel viser budget 2022 og årets resultat på mængder og pris på udvalgte aktiviteter under anbringelsesområdet.

På de udvalgte aktiviteter er der et samlet resultat på 222 helårspladser mod 227 budgetteret helårspladser, samt et samlet forbrug på 182.337 mio. kr. mod 173.044 mio. kr. som var budgettet for 2022. Samlet resultat viser at der har været 5 helårspladser mindre og et underskud på 9,3 mio. kr. på de udvalgte aktiviteter. Dog viser det samlede anbringelsesområde et overskud på ca. 7,2 mio. kr.

Regnskabsresultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af områdets egne virksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Døgndiamanten	-215	1.704	1.774	5,0
Hollænderhusene	3.924	2.504	-1.419	-2,1
Børnehus Sjælland	0	0	0	0
Udviklingscenter for Børn og Familier	28.170	28.016	-153	-0,4
Ugenetværket	12.861	13.235	374	2,8
Børnefamilieenheden	60.635	64.137	3.390	5,3
Specialpædagogisk Netværk	21.650	22.073	423	1,7
Virksomheder i alt	127.040	131.683	4.387	1,8

Anm: I kolonnen med overførsel er - =underskud og +=overskud.

Døgndiamanten, Hollænderhusene og Udviklingscenter for Børn og Familier er omfattet af Regions Sjællands rammeaftale og må derfor have op til 5% i overskud, dog maksimalt 2% i underskud, jf. Næstved kommunes økonomistyringsregler. Andre virksomheder må have -/+ 2% i over/underskud jf. Næstved kommunes økonomistyringsregler.

Kommentarer til virksomhedernes resultater:

Døgndiamanten:

Politikområde Børn og Unge

Virksomhedens budget er et nul budget, hvilket betyder at virksomheden skal balancere i udgifter og indtægter. Det korrigeret budget 2022 skyldes primært et overskud fra 2021. Virksomheden har et korrigeret bruttobudget i 2022 på 35,5 mio. kr.

Virksomhedens samlede regnskabsresultat er et overskud på i alt 1,919 mio. kr., som ikke ligger inden for de tilladte 5% jf. overførselsreglerne i Næstved Kommune, men udgør 5,4 %. Overskuddet skyldes primært forventede investeringer i 2022, som først bliver udført og betalt i 2023.

Virksomheden har i alt 22 døgnpladser og yder enkeltmandstilbud/støtte i eget hjem.

Hollænderhusene:

Virksomhedens budget er et nul budget, hvilket betyder at virksomheden skal balancere i udgifter og indtægter. Det korrigeret budget i 2022 skyldes primært et overskud fra 2021. Virksomheden har et korrigeret bruttobudget i 2022 på 52,1 mio. kr.

Virksomhedens samlede regnskabsresultat er et underskud på i alt 1,420 mio. kr. Underskuddet overføres fuldt ud jf. overførselsreglerne i Næstved Kommune.

Virksomheden har i alt 22,4 pladser

Børnehus Sjælland:

Næstved Kommune har indgået en aftale med de andre kommuner i Region Sjælland om drift af Børnehuset Sjælland. Alle kommuner betaler til en aftalt objektiv beregning, og en takst per børnehus sag. Driften er derfor indtægtsdækket. Over- og underskud overføres løbende mellem regnskabsår og medregnes i den objektive beregning og i taksten 2 år efter.

Udviklingscenter for Børn og Familier:

Virksomhedens resultat er et underskud på 153.000 kr. for 2022, som udgør 0,4 % af deres budget, hvilket må være inden for skiven

Virksomheden har i alt 24 pladser.

Ungenetværket

Virksomhedens samlede regnskabsresultat er et overskud på 0,374 kr., som ligger over de tilladte 2% jf. overførselsreglerne i Næstved Kommune. De har været fremsendt dispensationsansøgning.

Overskuddet skyldes primært en budgettilførsel i slutningen af året.

Børnefamilieenheden

Virksomhedens samlede regnskabsresultat er et overskud på 3,390 mio. kr. Overskuddet skyldes primært at virksomheden er blevet opnormeret løbende, men ikke har kunne rekruttere i samme takt.

Virksomhedens overskud svarer til 5,3% af korrigeret budget, mod den tilladte overførselsramme på 2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning for 2,1 mio. kr. udover de 2 %.

Politikområde Børn og Unge

Specialpædagogisk Netværk

Virksomhedens samlede regnskabsresultat er et overskud på 0,423 mio. kr.

Virksomhedens overskud svarer til 1,7 % af korrigeret budget, mod den tilladte overførselsramme på 2%.