



Sagsnr.	00.30.12-S55-1-18	Cpr. Nr.	
Dato	19-4-2018	Navn	
Sagsbehandler	Thomas Carlsen		

Forventning til Børnehus Sjællands budget 2019

Det endelige budget godkendes af Næstved Kommune med Næstved Kommunes almindelige budgetgodkendelse i oktober 2018. Nedenstående er således alene det forventede budget.

Forventningen til opgaven for Børnehus Sjælland (BHSJ) i 2019 er steget med ca. 7,8 %
Forventningen til de egentlige børnehussager er steget ganske lidt fra 315 til 320 sager om året. På baggrund af det sidste halve års erfaring må forventningen til antal af konsultative sager til gengæld sættes betydeligt op.

Forventningen til antallet af videoafhøringer, der ikke bliver til egentlige børnehussager, er sat op fra 75 til 210, mens forventningen til konsultative sager, hvor kommuner henvender sig til Børnehuset for konsultativ bistand er steget fra 300 til 452 sager om året.

Ved Børnehusets start var der ansat 1 administrativ medarbejder til at varetage såvel administrative opgaver som receptionist-funktioner. Siden den gang er Børnehusets opgave fordoblet, og opgaverne kan ikke længere varetages af 1 person. Der er derfor ansat en receptionist, således at Børnehusets administrative medarbejder kan fokusere på de rent administrative opgaver.

Alle priser er som udgangspunkt prisfremskrevet med KLs udmeldte takster.

Ovenstående giver i alt en stigning på 10,3 %.

Da budgettet samtidig er modregnet et overskud fra tidligere år på godt 0,2 mio. kr. ender budgettet med en stigning i 2019 på 8,2 % i forhold til 2018, hvilket afgør den objektive finansiering. Fordelingen af den objektive takst tager jf. bekendtgørelsen udgangspunkt i antallet af borgere mellem 0 og 17 år per 1. januar 2018.

Da antallet af børnehussager er steget en smule, vil taksten per sag stige 6,5 % fra 12.526 kr. i 2018 til 13.343 kr. i 2019.

Forventet takst per børnehussag i 2019: 13.343 kr.



Forventet objektiv takst for 2019

	Antal 0-17-årige børn og unge	Andel af det samlede antal	forventet objektiv udgift per kommune i 2019	2018	Stigning i kr.
Greve	11.008	6,6%	423.106	391.459	31.647
Køge	12.931	7,8%	497.019	460.430	36.589
Lejre	6.107	3,7%	234.730	215.874	18.856
Roskilde	18.452	11,1%	709.225	649.986	59.239
Solrød	5.278	3,2%	202.866	183.276	19.590
Faxe	7.142	4,3%	274.512	253.799	20.713
Guldborgsund	10.751	6,5%	413.228	381.722	31.506
Holbæk	14.916	9,0%	573.315	535.575	37.740
Kalundborg	9.574	5,7%	367.988	340.727	27.261
Lolland	6.887	4,1%	264.710	247.202	17.508
Næstved	16.644	10,0%	639.733	590.399	49.334
Odsherred	5.478	3,3%	210.554	197.246	13.308
Ringsted	7.321	4,4%	281.392	257.927	23.465
Slagelse	15.225	9,1%	585.192	539.949	45.243
Sorø	6.257	3,8%	240.495	220.989	19.506
Stevns	4.302	2,6%	165.353	152.054	13.299
Vordingborg	8.357	5,0%	321.212	300.050	21.162
I alt	166.630	100,0%	6.404.629		