

Budgetområdet indeholder budget til Børne- og Ungerådgivningen inkl. støttepædagogkorpsen.

Specialpædagogerne yder støtte til børn i dagtilbud (iht. Dagtilbudsloven). Talehørpædagoger og psykologer varetager kommunens PPR-funktion (pædagogisk-psykologisk rådgivning iht. Folkeskoleloven) og yder psykologfaglig rådgivning til sagsbehandlere i Familierådgivningen (iht. Barnets Lov).

Børne- og Ungerådgivningen varetager lettere behandling til børn i psykisk mistrivsel (fx angst, depression, uro og uopmærksomhed, selvskade og begyndende spiseforstyrrelse (iht. igangværende ændring af Sundhedsloven om etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud, som trådte i kraft 23. maj 2024).

Børne- og Ungerådgivningen bidrager med sparring, rådgivning og aktionslæringsforløb m.m. til pædagogisk udviklingsarbejde i skoler og dagtilbud. Børne- og Ungerådgivningens personale indgår desuden i en række andre indsatser (alene og sammen med andre enheder i BUF) fx: Sorg- og kriseindsatser, opkvalificering af pædagogisk personale, gruppe for forældre med efterfødselsreaktioner, Supervisionsforløb o.a.

Målgrupperne omfatter børn med kommunikationsproblemer, adfærdsvanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, forsinket udvikling, svag begavelse og/eller psykiske lidelser og generelt psykisk mistrivsel.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal – PL 2024

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Budgetområdet i alt- drift	37.171	603	1.727	39.501	39.179	322
Bruttoudgifter i alt	37.071	1.064	-1.599	39.501	39.404	97
Bruttoindtægter i alt	0	0	0	0	-225	225
- heraf servicedrift	37.071	1.064	-1.599	39.501	39.179	322
Rammestyrede områder i alt	37.171	603	1.727	39.501	39.179	322
Rammestyrede bruttoudgifter	37.171	603	1.727	39.501	39.404	97
Rammestyrede bruttoindtægter	0	0	0	0	-225	225
Ikke-rammestyrede områder i alt	0	0	0	0	0	0
Ikke-rammestyrede bruttoudgifter	0	0	0	0	0	0
Ikke-rammestyrede bruttoindtægter	0	0	0	0	0	0
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 516 Børne- og ungerådgivningen udgør det korrigerede driftsbudget netto 39,2 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget.

På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 516 Børne- og ungerådgivningen er der en afvigelse på 0,9 pct. i forhold til det vedtagne budget.

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder – 2024 PL

Totalrammeenhed 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplacerin- ger/Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre- forbrug*
Børne- og ungerådgivningen	22.437	159	1.752	24.348	24.042	306
Støttepædagogkorpset	14.734	428	-25	15.137	15.085	53
Livsmod	0	16	0	16	53	-37
Total på budgetområde	37.171	603	1.727	39.501	39.180	322

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Tabel 2 viser regnskab 2024 på det rammestyrede område fordelt på alle totalrammer.

Afviselserne på de enkelte budgetrammer beskrives nærmere nedenfor.

Rammestyret område

Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 39,2 mio. kr. Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Børne- og Ungerådgivningen

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes mådehold i forbindelse med den økonomiske situation, herunder aflysning af aktiviteter, og stillinger der er holdt vakante.

Støttepædagogkorpset

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Livsmod

Livsmod er et tværkommunalt projekt, hvor Helsingør kommune administrerer betalinger for projekterne og indtægterne fra de andre kommuner. Der er et merforbrug på 37.000 kr. I løbet af året bør udgifter og indtægter gå i nul.

Ikke rammestyret område

På 516 Børne- og ungerådgivningen er der ikke budget på det ikke rammestyrede område.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i løbet af 2024 på budgetområde 516 Børne- og ungerådgivningen er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger – 2024 PL

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Driftsoverførsel fra 2023 til 2024	602
Indefrosne feriemidler	-139
Treparts midler	119
Tværgående besparelse - udsætte stillingsopslag	-11
L/C Psykiatri	1.759
Tillægsbevillinger på budgetområde 516 - drift	2.330

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på budgetområdet.