

Budgetområdet Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt udsatte børn og unge og deres familier, samt børn og unge, der har et handicap og deres familier. Området omfatter både myndighedsudøvelse og foranstaltningstilbud på dag- og døgnbasis, samt rådgivningstilbud.

Indsatserne kan være forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet samt handicapkompenserende ydelser til forsørgelse af handicappede børn og pasning af syge børn.

Handicapkompenserende ydelser dækker hjælp af meget forskellig art til familier, som forsørger et barn i hjemmet. Hjælpen bliver ydet som betaling af de merudgifter, som forældre har ved forsørgelsen af barnet i hjemmet. Derudover bliver hjælpen givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i hjemmet.

Den forebyggende indsats for børn og unge kan være i form af konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller samtaleforløb ved psykolog. Kommunen kan også etablere aflastningsordninger på døgninstitutioner eller i plejefamilier. Børn/unge kan få en fast kontaktperson, eller kommunen kan yde økonomisk støtte til unges ophold på kost- eller efterskole.

Endelig dækker budgetområdet døgnanbringelser af børn og unge mellem 0 og 18/23 år, der har behov for at blive anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid. Det drejer sig både om børn med handicap, børn med forskellige adfærdsforstyrrelser samt børn fra familier med store sociale vanskeligheder. Der kan også være tale om børn uden forældre. Døgnanbringelser kan ske på døgninstitutioner, på opholdssteder, i familiepleje eller på kost- og efterskoler. For unge kan anbringelse også ske på eget værelse.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1. Budgetområdet i hovedtal – PL 2024

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omlægninger/ Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre-forbrug*
Budgetområdet i alt- drift	235.005	192	-898	234.299	258.779	-24.478
Bruttoudgifter i alt	273.983	192	3.065	277.240	345.284	-68.044
Bruttoindtægter i alt	-38.978	0	-3.963	-42.941	-86.506	43.565
- heraf servicedrift	232.621	192	1.066	233.879	258.243	-24.364
Rammestyrede områder i alt	232.621	192	1.066	233.879	258.243	-24.362
Rammestyrede bruttoudgifter	239.474	192	3.065	242.731	287.207	-44.475
Rammestyrede bruttoindtægter	-6.853	0	-1.999	-8.852	-28.964	20.113
Ikke-rammestyrede områder i alt	2.384	0	-1.964	420	536	-116
Ikke-rammestyrede bruttoudgifter	34.509	0	0	34.509	58.077	-23.568
Ikke-rammestyrede bruttoindtægter	-32.125	0	-1.964	-34.089	-57.541	23.452
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

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

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 517 Udsatte Børn udgør det korrigerede driftsbudget 234,3 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet merforbrug på 24,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 10,4 pct. i forhold til det korrigerede budget.

På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 517 Udsatte Børn er der en afvigelse på 10,5 pct. i forhold til det oprindelige budget.

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder – 2024 PL

Totalrammeenhed 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Rammestyret i alt	232.621	192	1.067	233.880	258.242	-24.362
Myndigheden	154.140	0	-4.356	149.784	173.859	-24.075
Familieværftet	40.085	0	3.815	43.900	43.518	382
Småbørnshuset	14.700	192	-6	14.886	14.991	-105
Familierådgivningen	23.696	0	1.614	25.310	25.874	-564
Ikke rammestyret i alt	2.384	0	-1.964	420	536	-116
Myndigheden	2.384	0	-1.964	420	536	-116
Total på budgetområde	235.005	192	-897	234.300	258.778	-24.478

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

Afviselserne på de enkelte budgetrammer beskrives nærmere nedenfor.

Rammestyret område

Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør 233,9 mio. kr. i 2024. Regnskab 2024 viser et merforbrug på 24,4 mio. kr., hvilket svarer til 10,4 pct. af det korrigerede budget.

Myndigheden

Myndigheden har et merforbrug på 24,1 mio. kr. i 2024, hvilket er udspecificeret i tabel 3.

Tabel 3. Myndigheden fordelt på funktioner

i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer/mindreforbrug
Plejefamilier	30.477	29.479	998
Opholdssteder, m.m.	37.483	43.238	-5.755
Døgninstitutioner	26.181	26.229	-48
Forebyggende foranstaltninger	41.726	60.374	-18.648
Sikrede institutioner	3.250	3.648	-398
Øvrige sociale	828	776	52
Specialundervisning	11.443	11.719	-276
Myndigheden i alt	151.388	175.463	-24.075

Generelt har Myndigheden oplevet et øget pres på området gennem det seneste år, dels på antallet af sager, dels på antallet af underretninger. Antallet af åbne socialsager er steget med 70 sager fra 1.291 i 2023 til 1.361 i 2024, hvilket svarer til en stigning på 5,4 pct. Samtidig er antallet af underretninger steget med 254 fra 1.839 i 2023 til 2.093 i 2024, en stigning på 13,8 pct.

På plejefamilieområdet er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Antallet af anbringelser i familiepleje har ligget stabilt på 52 i løbet af 2024, men steg i slutningen af året til 53 sager. Grunden til mindreforbruget er, at udgifterne til netværkspleje og følgeudgifter til anbringelse i plejefamilie er faldet, derudover er indtægterne for egenbetaling steget.

På opholdssteder/eget værelse er der et merforbrug på 5,8 mio. kr. Antallet af anbringelser på opholdssteder er steget fra 23 til 24 sager, samtidigt med at gennemsnitsprisen er steget med 137.000 kr. fra 1.320.000 kr. i 2023 til 1.457.000 kr. i 2024. Vedr. anbringelser på eget værelse har der været et lille fald i antallet fra 17 til 16 i 2024, dog er gennemsnitsprisen steget med 103.000 kr. fra 278.000 kr. i 2023 til 381.000 i 2024.

På døgninstitutioner er det lykkedes at få balance i forhold til budgettet. Antallet af anbringelser er faldet fra 13 til 12 sager fra primo til ultimo året, men der har været 13 helårssager. Gennemsnitsprisen er faldet med 78.000 kr. fra 2.264.000 kr. i 2023 til 2.186.000 kr. i 2024.

På de forebyggende foranstaltninger ses et merforbrug på 18,6 mio. kr. I oktober 2023 udvidede Center for Børn, unge og familier tilbuddet til børn med autisme på Familieværftet i Strandhuset med henblik på at nedbringe udgifterne til aflastning på sigt. I den baggrund blev der i 2024 omplaceret 3,6 mio. kr. fra Myndigheden til Strandhuset.

Af det resterende merforbrug på 15,0 mio. kr. skyldes de 6,2 mio. kr. aflastning. På aflastning hos privat leverandører ses således et merforbrug på 5,4 mio. kr. Antallet af børn i aflastning hos private leverandører er steget med 12 fra 42 primo 2024 til 54 primo 2025. Samtidig steg den gennemsnitlige pris fra 225.422 i 2023 til 253.012 i 2024. I en enkelt sag steg årsprisen med 1,8 mio. kr. fra 0,2 mio. kr. i 2023 til 2,0 mio. kr. i 2024. De 20 dyreste aflastningssager havde en samlet udgift på 11,9 mio. kr. i 2023, i 2024 var den samlede udgift steget til 15,0 mio. kr. for de 20 dyreste sager. En af forklaringerne på stigningen i antallet af børn med behov for aflastning er en generel tilgang i antallet af børn med en diagnose inden for autismspektrumsforstyrrelse.

Der ses ligeledes merforbrug vedr. udgifterne til dagbehandlingsskoler, familiebehandling, forældrevevneundersøgelser, praktisk pædagogisk hjælp og anden hjælp:

Merforbrug vedr. støttende foranstaltninger

Aflastning Private leverandører:	5,4 mio. kr.
Aflastning Rådighedspleje:	0,8 mio. kr.
Dagbehandlingsskoler:	2,9 mio. kr.
Familiebehandling:	1,1 mio. kr.
Forældrevevneundersøgelser:	1,0 mio. kr.
Praktisk pædagogisk hjælp:	1,2 mio. kr.
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse og anden hjælp:	2,6 mio. kr.

På sikrede afdelinger er der et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes at kommunen har haft flere på sikrede afdelinger i 2024 end der var budgetteret med. På specialundervisningen er der et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af modtagere.

Familieværftet

Familieværftet har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes økonomisk opbremsning bl.a. i forbindelse med indkøbsstop. I driftsoverførselssagen er mindreforbruget på 0,4 mio. kr. driftsoverført fra 2024 til 2025.

Småbørnshuset

Småbørnshuset har et merforbrug på 0,1 mio. kr. De 71.000 kr. af merforbruget skyldes projektmidler. Der har i projektet været et merforbrug til løn pga. den overenskomstmæssige stigning i lønningerne (Trepartsmidlerne).

I driftsoverførselssagen er merforbruget på 0,1 mio. kr. driftsoverført fra 2024 til 2025.

Familierådgivningen

Familierådgivningen har et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Den høje tilgang af underretninger og sager i Familierådgivningen har bevirket, at det ikke har været muligt at få ansat vakante stillinger. Derudover er der i 2024 implementeret ny lovgivning Barnets lov, hvilket har betydet merarbejde for alle ansatte.

I driftsoverførselssagen er merforbruget på 0,6 mio. kr. driftsoverført fra 2024 til 2025.

Ikke rammestyret område

Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør 0,4 mio. kr.

Regnskab 2024 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det dækker over følgende:

- | | |
|---|----------------|
| • Handicapydelse (Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelser): | -10,4 mio. kr. |
| • Særligt dyre enkeltsager (merindtægt): | 9,0 mio. kr. |
| • Grundtilskud vedr. flygtninge (merindtægt): | 1,3 mio. kr. |

På handicapydelse er der et merforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste på 31 fra 331 sager i 2023 til 362 sager i 2024. Vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager er der en merindtægt på 9,0 mio. kr. Merindtægterne er en følge af merforbruget på de 24,1 mio. kr. på Myndighedens rammestyrede område. Derudover har været en ekstern gennemgang af særligt dyre enkeltsager, hvilket har medført en berigtigelse på 2,7 mio. kr. for perioden 2021-2023. Endelig er der en merindtægt på 1,3 mio. kr. for grundtilskud vedrørende uledsagede flygtningebørn.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i løbet af 2024 på budgetområde 517 Udsatte Børn er vist i nedenstående tabel 5.

Tabel 5. Oversigt over tillægsbevillinger – 2024 PL

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Driftsoverførsel fra 2023	176
Trepartsmidler	309
Indefrosne feriemidler	-300
Tværg. Besparelser Vakante stillinger rykket 1 md	-24
LC Specialundervisning	220
LC Takststigning på døgninstitutioner	245
LC Barnets Lov Omplacering til SSP	-27
LC Vedr. Dyre enkeltsager - efterregulering	-1.964
Ompl. fra Ledelse Adm. 826 til Familierådgivningen	800
Ompl. til Sundhedstjenesten Ergoterapitimer	-141
Tillægsbevillinger på budgetområde 517 - drift	-706

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på budgetområde 517.