



Notat om demografiregulering for Udsatte Børn og Unge på socialområdet

Resumé

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har gennemgået de enkelte komponenter i demografimodellen på det udsatte børne- og ungeområde og børnehandicapområdet mhp. at opdatere modellen med de mest retvisende kompensationsgrader og målgruppeafgrænsninger. Dette har medført ændringer i kompensationsgrader og aldersafgrænsninger for enkelte ydelser. Som følge af Socialforvaltningens organisationsændring bliver demografimodellen for udsatte børn og unge desuden lagt sammen med den del af demografimodellen for Borgere med handicap, der vedrører børnehandicapområdet. Tilpasningerne af modellen kan indgå i demografireguleringen af budget 2026.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede med juniindstillingen for budget 2025 den 4. juni 2024 at indføre en model for demografiregulering af området for udsatte børn og unge, og at kriterierne herfor besluttes ifm. augustindstillingen for budget 2025. Modellen er indarbejdet med augustindstillingen for budget 2025 og løfter budgettet på det udsatte børne- og ungeområde med 1,1 mio. kr. i 2025, 5,9 mio. kr. i 2026, 8,4 mio. kr. i 2027, 9,6 mio. kr. i 2028 og 12,7 mio. kr. i 2029.

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har gennemgået de enkelte komponenter i demografimodellen mhp. at opdatere modellen med de mest retvisende kompensationsgrader og målgruppeafgrænsninger ift. området for udsatte børn og unge mhp. at justeringerne kan indgå i demografireguleringen af budget 2026. Ændringerne foretages fremadrettet, således de slår igennem på demografireguleringen for 2026 og frem, mens efterreguleringen foretages på baggrund af de to områder separat. Herved blandes beregningsmetoderne ikke sammen, og tilgangen følger normal praksis ved ændringer.

Forvaltningerne er på den baggrund enige om tilpasningerne.

Sammenlægning af udsatte børn og unge og børnehandicapområdet
Området børn og unge med handicap har historisk været en del af bevillingsområdet Borgere med Handicap, som er et demografireguleret område. Ifm. med Socialforvaltningens organisationsændring bliver området i 2025 lagt sammen med bevillingsområdet Udsatte Børn og Unge, så det bliver ét samlet bevillingsområde (jf. første sag om bevillingsmæssige ændringer 2025). Det er Socialforvaltningens vurdering, at det giver en mere hensigtsmæssig styring af områderne, også set i lyset af at borgerne i store træk visiteres efter de samme paragraffer, og at forbruget til målgrupperne ikke kan opdeles på separate IM-funktioner.

På den baggrund er der arbejdet med, at demografireguleringen af områderne foretages på det samlede bevillingsområde, Udsatte Børn og Unge.

Kompensationsgrader

På socialområdet er principper for kompensationsgrader udarbejdet ifm. demografiindstillingen i 2013 og tilsiger bl.a., at institutionsnære udgifter, fx personale og inventarer kompenseres fuldt ud, mens huslejeudgifter kun kompenseres delvist og udgifter i centraladministrationen ikke kompenseres, jf. bilag 1.

Gennemgangen af kompensationsgrader er foretaget ved at gennemgå regnskabstal (2023) for de relevante ydelser ud fra principperne for kompensationsgrader. På baggrund af gennemgangen er der beregnet nye kompensationsgrader for de relevante ydelser. Af tabel 1 fremgår resultaterne for de nye beregnede kompensationsgrader sammenlignet med kompensationsgraderne i demografireguleringen 2025. Som det fremgår afviger de genberegnete kompensationsgrader fra kompensationsgraderne, der ligger til grund for demografireguleringen for budget 2025. Der ses ikke nogen entydig tendens.

Tabel 1. Oversigt over kompensationsgrader i demografireguleringen 2025 og genberegnete kompensationsgrader

Ydelse	Kompensationsgrader Budget 2025. Området Børn og unge med handicap	Kompensationsgrader Budget 2025. Området Udsatte Børn og Unge	Genberegnete kompensationsgrader pba. 2023R. Samlet område for Udsatte Børn og Unge
Forebyggende foranstaltninger	100%	100%	98%
Socialpædagogisk friplads	100%	100%	100%
Rådgivning og vejledning	100%	100%	97%
Dag/fleks indsats	100%	99%	99%
Døgninstitutioner, egne minus solgte	95%	98%	97%
Døgninstitutioner, køb	100%	100%	100%
Netværksfamiliepleje	100%	100%	100%
Familiepleje	100%	100%	100%
Opholdssteder	100%	100%	100%
Øvrige døgnophold	100%	100%	98%
Sikrede pladser		98%	94%

Målgruppeafgrænsning

Der er foretaget en gennemgang af målgruppen for de enkelte ydelser mhp. at afgrænse ydelsen til en specifik aldersgruppe. Inddelingen af aldersgrupperne er baseret på, om der i serviceloven (og for specifikke ydelser, såsom dagbehandling, skoleloven) er grundlag for at inddele målgruppen i en specifik aldersgruppe. Det er vurderingen, at der er

fire ydelser, der kan afgrænses til specifikke aldersgrupper, se tabel 2. Socialpædagogiske fripladser er specialiserede daginstitutionspladser og vedrører målgruppen 0-5-årige. Dagbehandling er et skoletilbud med en behandlingsmæssig social indsats og vedrører børn og unge i skolealderen, og målgruppen kan afgrænses til 5-17-årige. Øvrige døgnophold vedrører primært indsatserne kost-, efterskole eller eget værelse, hvor aldersgruppen (for visitation) er 13-17 år. Sikrede pladser afgrænses til målgruppen 12-17-årige, da der efter serviceloven §63 stk. 1 kan træffes afgørelse om at anbringe børn og unge mellem 12 og 17 år på sikrede døgninstitutioner. Se tabel 2 for oversigt over forslag til målgruppeafgrænsninger for de enkelte ydelser.

I forlængelse heraf vil Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod indstillingen om 'Demografiregulering af budget 2026 og budgetårene 2027-2030' undersøge nærmere, om ydelserne i demografimodellen for det samlede udsatte- og børneområde kan opdeles på flere aldersintervaller. Undersøgelsen vil skulle afdække, om der på baggrund af de faktiske dækningsgrader og faktiske udgifter for de enkelte alderstrin vil være grundlag for at opdele ydelserne i flere aldersintervaller med aldersspecifikke dækningsgrader og enhedspriser.

Tabel 2. Oversigt over forslag til målgruppeafgrænsninger for specifikke ydelser

Ydelse	Målgruppe	Begrundelse for afgrænsning af målgruppe
Forebyggende foranstaltninger	0-17 år	Der kan foranstalles indsatser for 0-17-årige ifølge serviceloven
Socialpædagogisk friplads	0-5 år	Socialpædagogiske fripladser bruges som alternativ til dagtilbud, som er tilbud til børn i alderen fra 0 år og indtil skolestart
Rådgivning og vejledning	0-17 år	Der kan foranstalles indsatser for 0-17-årige ifølge serviceloven
Dag/fleks indsats	5-17 år	Dagbehandling er for børn og unge i skolealderen.
Døgninstitutioner, egne minus solgte	0-17 år	Der kan foranstalles indsatser for 0-17-årige ifølge serviceloven
Døgninstitutioner, køb	0-17 år	Der kan foranstalles indsatser for 0-17-årige ifølge serviceloven
Netværksfamiliepleje	0-17 år	Der kan foranstalles indsatser for 0-17-årige ifølge serviceloven
Familiepleje	0-17 år	Der kan foranstalles indsatser for 0-17-årige ifølge serviceloven
Opholdssteder	0-17 år	Der kan foranstalles indsatser for 0-17-årige ifølge serviceloven
Øvrige døgnophold	13-17 år	Øvrige døgnophold vedrører kost- og efterskoler og hybler (eget værelse).
Sikrede pladser	12-17 år	Efter servicelovens §63 stk. 1 kan der træffes afgørelse om at anbringe børn og unge mellem 12 og 17 år på sikrede døgninstitutioner.

Socioøkonomisk korrektion og efterregulering

Der korrigeres fortsat for den socioøkonomiske udvikling på børne- og ungeområdet ved at måle på udviklingen for forældre til 0-15-årige københavnernes uddannelsesniveau, erhvervsituation og indkomstniveau i 2016-2018. Disse indikatorer indgår i ESCS-indekset, som anvendes i tildelingen af budget til skolerne i København. Da denne ikke vedrører børnehandicapområdet, korrigeres den socioøkonomiske faktor med en vægtning på 0,8, som svarer til fordelingen mellem børn med handicap og øvrige udsatte børn og unge i modellen.

Modellen efterreguleres i budget 2025 med udgangspunkt i de tidligere modeller, fra før børnehandicapområdet blev sammenlagt med det øvrige børne- og ungeområde i Socialforvaltningen. Ved efterreguleringen ifm. budget 2026 vil der tages udgangspunkt i den nye model, hvor børn med handicap er lagt ind i modellen.

Økonomi

I tabel 1 fremgår de demografirelaterede merudgifter, hvis justeringerne af kompensationsgraderne og aldersafgrænsningerne og korrektion for socioøkonomi indarbejdes i den samlede model for udsatte børn og unge.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved demografimodel for det samlede udsatte børne- og ungeområde

1.000 kr., 2025 p/l	Samlet modet Udsatte børn og unge	2026	2027	2028	2029
I alt	0-17 -årige	3.694	5.882	5.729	8.228

Bilag 1. Principper for beregning af kompensationsgrader

Bevilling	Ydelse	Forbrug 2012 (1.000 kr., 2012 pl)	Kompensationsgrad	Bemærkninger
Borgere med Handicap	Husleje	63.062	80 % / 50%	Institutionerne kompenseres 100% for den andel af huslejen, der dækker brugernes private plads. Den resterende andel (køkken, fællesarealer ol.) kompenseres ikke. Fællesarealer udgør 20% for døgntilbud og 50% for dagtilbud, og disse kompenseres således med hhv. 80% og 50%
Borgere med Handicap	Centerfællesskaber	84.473	50%	På baggrund af en konkret vurdering af kompensationsgraderne for centerfællesskaberne fastsat til 50%, da deres arbejdsopgaver fordeler sig ligeligt mellem opgaver relateret til hhv. det decentrale og det centrale niveau
Borgere med Handicap	Øvrige udgifter på institutionsniveau (personale, forplejning, inventar osv.)	745.401	100%	Brugerafhængig ydelse