

*Budgetbeskrivelse -
Børn og unge med særlige
behov*

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Børn og unge med særlige behov hører under Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og har et samlet budget på 143 mio. kr. Det svarer til 5,74% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på tre aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Børn og unge med særlige behov	142,3	143,3	142,7	143,2	143,5
Forebyggende foranstaltninger	51,6	52,4	51,7	52,2	52,5
Anbringelser	83,1	83,0	83,0	83,0	83,0
Merudgiftsydelser	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0

Beløbet i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2023 pris- og lønniveau.

Budgettet for Børn og unge med særlige behov er fordelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Børn og unge med særlige behov i alt	142,3	143,3	142,7	143,2	143,5
Serviceudgifter	149,1	152,3	151,7	152,3	152,5
Ikke serviceudgifter	-6,8	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Særligt dyre enkeltsager	-14,4	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
Overførselsudgifter	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0
Sociale formål	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

Politikområdet Børn og unge med særlige behov dækker de forebyggende foranstaltninger for udsatte børn, unge og familier typisk bevilget efter Servicelovens bestemmelser. Derudover dækker området anbringelser efter Serviceloven, som udgør den største del af det samlede bevillings- og aktivitetsområde. Inden for Serviceloven indgår også tildeling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.

Indsatsen med børn og unge med særlige behov varetages af Social Service og Familier. Der arbejdes efter de politiske målsætninger om, at forebyggelse og sammenhængende tidlig indsats prioriteres højest muligt, så flest mulige børn og familier får hjælp i tide, og færrest mulige og i kortest mulig tid anbringes uden for hjemmet.

Til at understøtte det arbejde er vedtaget et strategisk grundlag for hjemmebaserede indsatser og anbringelser. I alle indsatser er målet, at børn og familier lever et så almindeligt og selvstændigt liv som muligt. Ud fra barnet og familiens håb om forandring tilrettelægges en indsats, som kan skabe gode, stabile og varige forandringer. Hovedreglen er, at indsatserne sker i almenområdet og tilrettelægges så lidt indgribende som muligt i barnets og familiens hverdag. For at det lykkes bedst muligt er Social Service og Familier i et tæt samarbejde med Børn, Unge og Læring i samarbejdsprojektet 'Sammen om praksis' om at skabe de bedste rammer for børn og unge i dagtilbud, skoler og hjemme.

Fælles for både det almene og specialiserede børneområde arbejdes efter Halsnæs Kommunes børnesyn vedtaget i foråret 2022. I børnesynet lægges vægt på, at

- Børn og unge har en værdi i sig selv
- Børn og unge skal opleve at høre til i det nære fællesskab
- Børn og unge har potentiale
- Børn og unge har ønsker og håb for fremtiden
- Børn og unge skal blive så dygtige som de kan
- Børn og unge kan være i problemer – men er aldrig et problem

Politikområdet Børn og unge med særlige behov hører under Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse. Nedenfor fremgår tilbuddene under områdets fire aktivitetsområder:

2.1 Forebyggende foranstaltninger

- Støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Døgnophold for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
- Aflastningsordninger
- Fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Formidling af praktikophold
- Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
- Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren
- Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren
- Aktivitetsrettede udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

2.2 Anbringelser

- Plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier
- Opholdssteder for børn og unge
- Kost og efterskoler
- Eget værelse, kollegier etc.

Børn og unge med særlige behov

- Advokatbistand
- Døgninstitutioner for børn og unge
- Sikrede døgninstitutioner

2.3 Merudgiftsydelser

- Tabt arbejdsfortjeneste
- Merudgifter vedrørende handicappede børn
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser mv. ifm. hjemmetræning
(Der er 50 % statsrefusion på foranstaltningerne tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter)

2.4 Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier er en virksomhed under Social Service og Familier, som varetager opgaver på tværs af aktivitetsområderne. Budgettet til virksomheden indgår i de samlede budgetter til aktivitetsområderne i tabellen ovenfor.

Formålet med centeret er at varetage de iværksatte hjemmebaserede indsatser for socialt udsatte børnefamilier i Halsnæs Kommune med mindst mulig indgriben og størst mulig effekt. De hjemmebaserede indsatser bidrager til, at de børn og unge, hvis trivsel og udvikling er truet, får mulighed for en opvækst, som ligger så tæt på en almindelig opvækst, som muligt i deres nære miljø.

Centeret består af:

- **Sundhedsplejen**
Team af sundhedsplejersker, som varetager spædbørn- og skolesundhedsplejen samt indgår i indsatser sammen med familiebehandlere og -vejledere
- **Familieindsatsen Birkehuset**
En samlet familieindsats, hvor der både tilbydes et kompenserende omsorgsmiljø for barnet i Birkehuset, men også en indsats i familien med praktisk pædagogisk støtte eller familiebehandling.
- **Familiebehandlingsteamet**
- **Ungehyblerne Halsnæs**
Formålet er at støtte udsatte unge til et selvstændigt voksenliv. Beboerne på Ungehyblerne er børn og unge fra Halsnæs Kommune

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Forebyggende foranstaltninger

Budgetforudsætningerne er fastlagt på baggrund af faktiske antal årsværk fra 2022, (forventningen for 2024 er lavet i maj 2023) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2023. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2023.

Forebyggende foranstaltninger	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Ekstern familiebehandling eller behandling af barnets problemer	37	332.083
Aflastningsordninger	33	260.000
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver	40	20.000
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse	40	35.000

Øvrige budgetter på ovenstående område er budgetlagt ud fra sidste års fremskrevet budget.

3.2 Anbringelser

Budgetforudsætningerne er fastlagt på baggrund af faktiske antal årsværk fra 2021, (forventningen for 2023 er lavet i maj 2022) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2023. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2022.

Anbringelser	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Opholdssteder for børn og unge incl. følgeudgifter	12	950.000
Efterskoler og egne værelser	1,2	421.667
Plejefamilier/netværksplejefamilier incl. følgeudgifter	45	621.082
Døgninstitution – nedsat funktionsevne	10	2.250.000
Døgninstitution – social adfærd	19	1.278.947
Sikret døgninstitution incl. Anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3,3	2.371.212

Øvrige budgetter på ovenstående område er budgetlagt ud fra sidste års fremskrevet budget.

3.3 Merudgiftsydelser

Budgetforudsætningerne er fastlagt på baggrund af faktiske antal årsværk fra 2020, (forventningen for 2022 er lavet i maj 2021) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2022. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2021.

Merudgifter	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	119	67.168

Center for Børn, Unge og Familier

- **Sundhedsplejen**
Budgettet er et rammebudget, som bliver justeret en gang om året.
- **Birkehuset**
Budgettet er et rammebudget, som bliver justeret en gang om året.
- **Familiebehandlingsteamet**
Budgettet er et rammebudget, som bliver justeret en gang om året.
- **Ungehyblerne Halsnæs**
Budgettet er et rammebudget, som bliver justeret en gang om året.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til:

Vurdering af antallet af HÅP på de enkelte foranstaltninger baseret på baggrund af prognose for maj 2022

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Afventer budgetvedtagelse 2024-2027

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Forebyggende foranstaltninger	52.359
<i>Virksomhed</i>	24.917
Kommunal sundhedstjeneste	8.679
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	16.238
Område	27.442
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	103
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	156
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	26.193
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	184
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17
Det specialiserede børneområde	789
Anbringelser	82.963
<i>Virksomhed</i>	5.855
Opholdssteder mv. for børn	2.140
Døgninstitutioner for børn og unge	3.714
Område	77.108
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-17.018
Opholdssteder mv. for børn	11.843
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36
Plejefamilier	27.659
Døgninstitutioner for børn og unge	46.765
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.925
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.900
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	7.993
Område	7.993
Sociale formål	7.993

The background of the page is a solid dark blue color. Overlaid on this are several horizontal, wavy bands of a lighter, semi-transparent blue. These bands overlap each other, creating a layered, water-like effect. The waves are smooth and flow across the width of the page.

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk