

Budget 2020-2023

Budgetbeskrivelse

Børn og unge med særlige behov

Børn og Unge med særlige behov 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Børn og unge med særlige behov hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og har et samlet budget på 125,7 mio. kr. Det svarer til 5,7 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på tre aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Børn og unge med særlige behov	129,7	125,7	121,4	117,2	117,2
Forebyggende foranstaltninger	38,6	43,4	46,7	46,6	46,6
Anbringelser	87,3	75,9	70,9	66,8	66,8
Merudgiftsydelser	3,8	6,4	3,8	3,8	3,8

Beløbet i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Faldet i budget 2019-2022 skyldes en forventning om faldende tilgang af nye sager, indarbejdet i budget 2019-2022.

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

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	133,9	127,4	125,7	121,5	121,5
Ikke serviceudgifter	-4,2	-1,7	-4,3	-4,3	-4,3
Særligt dyre enkeltsager	-8,0	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Overførselsudgifter	3,8	6,4	3,9	3,9	3,9

2. Budgetgrundlaget

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 eller Sundhedslovens 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. Her arbejdes efter *Børnenes Stemme - Halsnæs Kommunes sammen-hængende børne- familie og ungepolitik 2016-2020*, som Byrådet vedtog i oktober 2016. Herudover har Udvalget for Sundhed og Forebyggelse vedtaget 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.

I alle indsatser er målet, at børn og familier lever et så almindeligt og selvstændigt liv som muligt. Derfor tilrettelægges ud fra barnet og familiens håb om forandring den 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. Ofte er arbejdet fyldt med komplekse problemstillinger og faglige dilemmaer. Derfor arbejder alle medarbejdere på børneområdet i Social Service og Familier efter et fælles fagligt

Børn og Unge med særlige behov 2020 - 2023

grundlag med fælles borgersyn og samme værdier. Det giver et solidt fundament i sagsbehandlingen og i samarbejdet på tværs af afdelinger.

Politikområdet Børn og unge med særlige behov hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Nedenfor fremgår tilbuddene under områdets tre 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.
- Advokatbistand
- Døgninstitutioner for børn og unge
- Sikrede døgninstitutioner
- Egen døgntilbud, Ungehyblerne Halsnæs

2.3. Merudgifter

- Tabt arbejdsfortjeneste
- Merudgifter vedrørende handicappede børn
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser mv. ifm. hjemmetræning (Der er 50 % refusion på disse foranstaltninger.)

2.4. Virksomheder

Under området for børn og unge med særlige behov har Social Service og Familier en virksomhed, Center for Børn, Unge og Familier. 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:

1) Sundhedstjenesten

Team af sundhedsplejersker, som varetager spædbørn- og skolesundhedsplejen samt indgår i indsatser sammen med familiebehandlernes

Børn og Unge med særlige behov 2020 - 2023

2) Birkehuset

Eftermiddags- og aftentilbud til udsatte børn og unge, som har brug for et supplerende omsorgsmiljø. Her kan man få hjælp til at have legeaftaler, komme til tandlægen, komme på tur, få smurt madpakken mv.

3) Familiebehandling og -vejledning

Familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte

4) Sikkerhedsplansteam

Intensiv familiebehandling og udvikling af sikkerhedsplan med tæt inddragelse af barnets netværk for at sikre anbringelsestruede børn i hjemmet

5) Ungehyblerne Halsnæs

Hybelinstitutionen er budgetteret med 11 døgnpladser og 11 pladser på eget værelse. Formålet er at støtte udsatte unge til et selvstændigt voksenliv. Beboerne på Ungehyblerne er børn og unge fra Halsnæs Kommune

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

- Området demografireguleres ikke.

Konsekvenser af Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022:

I det omfang der er truffet Byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2019-2022, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner.

Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på politikområdet Børn og unge med særlige behov.

BILAGSDEL

5. Børn og Unge med særlige behov – Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

5.1 Forebyggende foranstaltninger (eksklusiv Center for børn, unge og familier)

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr. pr. år	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				21.169
Tolkebistand mv.	Ramme			27
Ekstern Familiebehandling	Ramme			6.160
Fast kontaktperson for barnet , den unge eller hele familien	Ramme			1.246
Døgnophold for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	Pr. borger	2	939.500	1.879
Diverse Forebyggende foranstaltninger (f.eks. støtteperson og økonomiske støtte)	Ramme			3.940
Aflastningsordninger	Pr. borger	42	183.095	7.690
Aktivitetsrettede udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Ramme			481
Børnehus	Pr. borger	22	14.091	310
Refusion på forebyggende foranstaltninger, samlet	Ramme			-564

Børn og Unge med særlige behov 2020 - 2023

5.2 Anbringelser (eksklusiv Center for børn, unge og familier)

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr. pr. år	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				70.352
Opholdssteder for børn og unge incl. Følgeudgifter	Pr. borger	13	964.846	12.543
Efterskoler og egne værelser	Ramme	6	287.500	1.725
Plejefamilier/ Netværksplejefamilier incl. følgeudgifter	Pr. borger	50	613.960	30.698
Tilsyn med plejefamilier	Udgiften i 2020 er baseret på 2019 niveau			317
Døgninstitution – nedsat funktionsevne	Pr. borger	6	2.182.000	13.092
Døgninstitution – social adfærd	Pr. borger	23	850.087	19.552
Sikret døgninstitution	Pr. borger	1	2.050.000	2.050
Sikret døgn, objektiv finansiering	Udgiften i 2020 er baseret på 2019 niveau			751
Advokatbistand	Pr. borger	20	22.900	458
Refusion og egenbetaling				-10.834

5.3 Merudgifter

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr. pr. år	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				6.439
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	Pr. borger	144	88.708	12.774
Refusion				-6.335

5.4. Center for Børn, Unge og Familier

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr. pr. år	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				27.756
Ledelse og administration	Ramme			2.267
Sundhedstjenesten	Ramme			6.659
Birkehuset	Ramme			3.983
Familiebehandling og -vejledning	Ramme			7.167
Sikkerhedsplan	Ramme			2.177
Ungehyblerne Halsnæs	Ramme			5.503