

Budget 2021-2024
Budgetbeskrivelse
Børn og unge med særlige
behov



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Børn og unge med særlige behov hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og har et samlet budget på 113,3 mio. kr. Det svarer til 5,02 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på tre aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Børn og unge med særlige behov	125,7	113,3	109,1	108,8	108,2
Forebyggende foranstaltninger	43,4	40,7	40,8	40,4	39,8
Anbringelser	75,9	67,0	62,8	62,8	62,8
Merudgiftsydelser	6,4	5,5	5,5	5,5	5,5

Beløbet i 2020 er årets priser, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau.

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

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	127,4	119,7	115,5	115,2	114,6
Ikke serviceudgifter	-1,7	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Særligt dyre enkeltsager	-8,1	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Overførselsudgifter	6,4	5,5	5,5	5,5	5,5

På grund af den nye udligningsreform er reglerne ændret i forhold til Særligt dyre enkeltsager. Hvilket betyder at der kan hjemtages yderligere refusion på kr. 3,7 mio. på børneområdet

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. Her arbejdes efter *Børnenes Stemme - Halsnæs Kommunes sammenhængende 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. 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. 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 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

2.3 Merudgifttydelser

- 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 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 familiebehandlerne
- **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.
- **Familiebehandling og –vejledning**
Familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte
- **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 2019, forventningen for 2020 (forventningen for 2020 er lavet i april 2020) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2021. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2020.

Forebyggende foranstaltninger	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Ekstern familiebehandling eller behandling af barnets problemer	23,8	229.290
Aflastningsordninger	33,6	242.714
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver	6,9	119.172
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse	35,3	33.979

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 2019, forventningen for 2020 (forventningen for 2020 er lavet i april 2020) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2021. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2020.

Anbringelser	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Opholdssteder for børn og unge incl. følgeudgifter	10,9	1.212.686
Efterskoler og egne værelser	5,8	621.474
Plejefamilier/netværksplejefamilier incl. følgeudgifter	51,8	555.013
Døgninstitution – nedsat funktionsevne	6	2.756.319
Døgninstitution – social adfærd	14,5	1.163.977
Sikret døgninstitution	0,6	1.024.000
Udgifter i forbindelse med straksreaktioner jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitetsnævn	1,0	408.266

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 2019, forventningen for 2020 (forventningen for 2020 er lavet i april 2020) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2021. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2020.

Merudgifter	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	125	44.241

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.
- **Familiebehandling og –vejledning**
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 2020-2023 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

Ingen korrektioner.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

På grund af den nye udligningsreform er reglerne ændret i forhold til Særligt dyre enkeltsager. Hvilket betyder at der kan hjemtages yderligere refusion på kr. 3,7 mio. på børneområdet.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Der er besluttet en Handleplan på børneområdet på i alt kr. 3,6 mio. Handleplanen indeholder en række initiativer, som vil imødegå effektiviseringskravene for 2021. De kr. 0,9 mio. til forebyggende foranstaltninger og kr. 2,7 mio. til anbringelser.

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024".

5.0 Anlæg

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

6.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2021
Forebyggende foranstaltninger	19.708
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	38
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	198
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-573
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.716
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	408
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	15
Det specialiserede børneområde	906
Anbringelser	61.458
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.398
Opholdssteder mv. for børn	13.629
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	32
Plejefamilier	27.406
Døgninstitutioner for børn og unge	30.417
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.372
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	5.530
Sociale formål	5.530
Center for Børn, Unge og Familier	26.556
Kommunal sundhedstjeneste	6.758
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.225
Opholdssteder mv. for børn	2.034
Døgninstitutioner for børn og unge	3.539

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
CoPENHAGEN