

Budget 2022-2025
Budgetbeskrivelse
Voksne med særlige behov



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Voksne med særlige behov hører under Udvalget for Forebyggelse og Sundhed og har et samlet budget på 55,0 mio. kr., svarende til 2,38 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Voksne med særlige behov	55,3	55,0	58,1	58,1	58,1
Efterværn 18-22 år	18,1	17,4	20,4	20,4	20,4
Øvrige tilbud til voksne	37,1	37,7	37,7	37,7	37,7

Beløbene i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 pris- og lønniveau.

Budgettet for voksne med særlige behov er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	55,6	55,3	58,4	58,4	58,4
Ikke serviceudgifter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Særligt dyre enkeltsager	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

Indsatsen for voksne med særlige behov varetages af Social Service og Familier. I alle indsatser er målet at borgeren lever så almindeligt og selvstændigt et liv som muligt. Derfor arbejder alle medarbejdere på voksenområdet i Social Service og Familier ud fra et fælles fagligt grundlag med fælles borgersyn og samme værdier. I 2019 har Byrådet vedtaget en politisk strategi med de grundlæggende principper, der arbejdes ud fra på området:



2.1 Efterværn 18-22 år

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18-22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Der er fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse og andre relevante forhold, som fx at bo i egen bolig.

Efterværn for 18-22 årige har et budget på 18,1 mio. kr., som er servicedriftsudgifter samt et budget vedrørende særligt dyre enkeltsager på -0,3 mio. kr.

2.1.1 Område

Området omfatter udgifter til:

- Plejefamilier, opholdssteder samt støttekontaktpersoner som efterværn til 18-23 årige, der tidligere har været anbragt udenfor eget hjem
- Refusion Særlig Dyre Enkeltsager (SDE)

Budgetmodel 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser ultimo maj mdr. 2021 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende anbringelser til 2022. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye

anbringelser til 2022. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal anbringelser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Der er afsat -0,3 mio. kr. til refusionsindtægter til Særlig Dyre Enkeltager(SDE).

2.2 Øvrige tilbud til voksne

2.2.1 Virksomhed - Center for Voksenstøtte

Center for Voksenstøtte er en udførende virksomhed under Social Service og Familier, hvis fornemste opgave er at støtte sårbare voksne, så de bedre kan trives, udvikles og forsørge sig selv.

Center for Voksenstøtte har tilbud til voksne med psykiske lidelser, udviklingshæmmede og senhjerneskadede borgere og borgere med autismspektrumforstyrrelser, socialt udsatte borgere og borgere med alkohol- og stofmisbrug. Støttebuddene består af netværks- og gruppetilbud, støtte i eget hjem, bofællesskaber, misbrugsbehandling i Alkohol- og Stofrådgivningen og opsøgende indsats i forhold til særligt udsatte borgere.

Center for Voksenstøtte arbejder med psykosocial rehabilitering som den røde tråd, herunder med et centralt fokus på borgerens drømme, ønsker og kompetencer i forhold til at tage ansvar for eget liv.

Center for Voksenstøtte har fokus på inklusion og afstigmatisering af socialt udsatte borgere og tænker i den forbindelse netværk og civilsamfund ind som en vigtig del af løsningerne i det sociale arbejde og samarbejder gerne med både familie, frivillige og foreninger.

Center for Voksenstøtte arbejder med en helhedsorienteret tilgang med fokus på både den mentale og den fysiske sundhed i det sociale behandlingsarbejde, herunder med fokus på at nedbryde de sociale barrierer, der kan være en hindring for at mennesker kan leve et sundt og aktivt liv.

Relationen i kontakten med borgeren er en forudsætning for via forskellige sociale behandlingsmetoder at kunne løse opgaverne. Derfor vægtes matchningen af den rigtige medarbejder til opgaven meget højt.

Center for Voksenstøtte arbejder målrettet og så vidt muligt tidsafgrænset, ambitiøst og har fokus på effekten af indsatserne, men centret har også en realistisk tilgang, som betyder at medarbejdere og ledelse løbende reflekterer over egen praksis, tør stoppe det der ikke virker og erkender, at ikke alle borgere har samme udviklingspotentiale.

2.2.2 Område

Området omfatter udgifter til:

- Betaling for ophold, når borgere fra Halsnæs optages på krisecentre, forsorgshjem og herberger (Servicelovens § 109 og § 110)
- Bostøtteordning og støtte kontaktpersoner til sindslidende, misbrugere og andre særlige sociale problemer (hjemløse) efter Servicelovens § 85 og § 99
- Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. Eksterne leverandører
- Behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover. Eksterne leverandører

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Efterværn

Antal borgere er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser ultimo maj mdr. 2021 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende anbringelser til 2022. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye anbringelser til 2022. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området.

	Antal borgere pr. år	Gns. pris pr. foranstaltning i kr. (beløb i hele kr.)
Opholdssteder	18,92	837.213
Plejefamilier	4,79	275.191
Forebyggende foranstaltninger	8,15	64.582
I alt	31,86	

3.2 Øvrige tilbud til voksne

3.2.1 Virksomhed – Center for Voksenstøtte

Center for Voksenstøtte har en samlet budgetramme til virksomhedens forskellige aktiviteter. Ramme reguleres med pris- og lønfremskrivning.

3.2.2 Område

Antal borgere er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser ultimo maj mdr. 2021 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende anbringelser til 2022. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye anbringelser til 2022. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området.

	Antal borgere pr. år	Gns. pris pr. foranstaltning i kr. (beløb i hele kr.)
Personlig støtte § 85	24	118.607

Øvrig budgetter under området er budgetlagt som en ramme ud fra sidste års fremskrevne budget.

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 2020-2023

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Ingen korrektioner.

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2022
Efterværn 18-22 år	17.353
Område	17.353
Efterværn 18-22 år	17.639
Særlig Dyre Enkeltsager §176	-286
Øvrige tilbud til voksne	37.672
Virksomhed	26.301
<i>Center for voksenstøtte</i>	18.335
<i>Bofællesskaber</i>	1.701
<i>Skjoldborg</i>	166
<i>Alkoholrådgivning</i>	2.290
<i>Stofrådgivning</i>	3.698
<i>Familiehuset</i>	60
<i>Midlertidige boliger</i>	51
Område	11.371
§85 Personlig støtte/boophold	2.847
Botilbud § 109 og §110	3.651
Alkoholbehandling	4.433
Stofmisbrugsområdet	441

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
CoPENHAGEN