

Budget 2023-2026
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 Ældre og Sundhed og har et samlet budget på 142,3 mio. kr. Det svarer til 5,97% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på tre aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Børn og unge med særlige behov	138,1	142,32	139,0	139,0	139,0
Forebyggende foranstaltninger	52,7	51,6	49,9	49,9	49,9
Anbringelser	78,0	83,1	81,4	81,4	81,4
Merudgiftsydelser	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6

Beløbet i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2022 pris- og lønniveau.

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

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	146,9	149,1	145,8	145,8	145,8
Ikke serviceudgifter	-8,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Særligt dyre enkeltsager	-16,1	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
Overførselsudgifter	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
Sociale formål	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6

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 i 2019 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.

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 og Sundhed. 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 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**
Eftermiddags- og aftentilbud til udsatte børn og unge, som har brug for et supplerende omsorgsmiljø.
- **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 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.

Forebyggende foranstaltninger	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Ekstern familiebehandling eller behandling af barnets problemer	38,5	337.606
Aflastningsordninger	40	239.664
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver	49	22.033
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse	49	32.577

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	10	960.674
Efterskoler og egne værelser	7	325.048
Plejefamilier/netværksplejefamilier incl. følgeudgifter	51	575.759
Døgninstitution – nedsat funktionsevne	12	2.020.837
Døgninstitution – social adfærd	20	1.221.696
Sikret døgninstitution	0,5	1.500.000

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	116	65.758

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

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

Ingen korrektioner

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Forebyggende foranstaltninger	51.634
<i>Virksomhed</i>	23.943
Kommunal sundhedstjeneste	8.339
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	15.604
<i>Område</i>	27.691
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	41
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	210
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-592
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	27.400
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§32 stk. 3 og §36)	80
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16
Det specialiserede børneområde	537
Anbringelser	83.051
<i>Virksomhed</i>	5.625
Opholdssteder mv. for børn	2.058
Døgninstitutioner for børn og unge	3.567
<i>Område</i>	77.426
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.850
Opholdssteder mv. for børn	10.928
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34
Plejefamilier	28.815
Døgninstitutioner for børn og unge	47.854
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.645
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	7.628
<i>Område</i>	7.628
Sociale formål	7.628

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN