

Budgetbeskrivelse - Børn og unge med særlige behov

Til budget 2025-2028

November 2024

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 183,6 mio. kr. Det svarer til 6,88 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på tre aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Børn og unge med særlige behov	143,3	183,6	185,0	185,2	185,2
Forebyggende foranstaltninger	52,4	91,9	93,9	94,4	94,4
Anbringelser	83,0	79,5	78,8	78,5	78,5
Merudgiftsydelser	8,0	12,3	12,3	12,3	12,3

Beløbet i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2028 pris- og lønniveau.

Der er som følge af omorganiseringen i Social Service og Familier i 2024 sket en stor ændring fra 2024 til 2025, som der her redegøres for senere i denne budgetbeskrivelse under afsnit 4.

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

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Børn og unge med særlige behov i alt	143,3	183,6	185,0	185,2	185,2
Serviceudgifter	152,3	189,1	190,4	190,6	190,6
Ikke serviceudgifter	-9,0	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Særligt dyre enkeltsager	-17,0	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7
Overførselsudgifter	8,0	12,3	12,3	12,3	12,3
Sociale formål	8,0	12,3	12,3	12,3	12,3

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

Politikområdet Børn og unge med særlige behov dækker de forebyggende foranstaltninger/støttende indsatser, tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser for udsatte børn, unge og familier bevilliget efter Barnets Lov, som trådte i kraft 1. januar 2024. Derudover dækker området anbringelser også bevilliget efter Barnets Lov, som udgør den største del af det samlede bevillings- og aktivitetsområde.

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

Nedenfor fremgår tilbuddene under områdets tre aktivitetsområder. Derudover vises kommunens organisering på området.

2.1 Forebyggende foranstaltninger/støttende indsatser

- Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
- Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
- Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
- Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.
- Familieanbringelse i form af et døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et børne- og ungehjem eller i et botilbud.
- Støtteophold i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, i en netværksplejefamilie eller på et børne- og ungehjem.
- Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

2.2 Anbringelser

- Almene plejefamilier.
- Forstærkede plejefamilier.
- Specialiserede plejefamilier.
- Netværksplejefamilier.
- Egne værelser, kollegier eller kollegielignende børne- og ungehjem.
- Børne- og ungehjem
- Pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

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 Social Service og Familier

Opgaverne løses primært i virksomheden Børne- og Ungeafdelingen i Social Service og Familier, men i et tæt samarbejde med PPR, skole, dagtilbud, Træning og Aktivitet m.fl.

I Børne- og Ungeafdelingen arbejder børne- og ungerådgivere tæt sammen med forebyggelsessocialrådgivere, familiebehandlere, familierådgivere, Sundhedsplejen, Birkehuset og Ungehyblerne om at tilbyde børn, unge og familier en endnu tidligere indsats og hurtigere hjælp.

Budgettet til virksomheden indgår i de samlede budgetter til aktivitetsområderne i tabellen ovenfor.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Forebyggende foranstaltninger

Budgetforudsætningerne er fastlagt på baggrund af faktiske antal årsværk fra 2023, (forventningen for 2025 er lavet i maj 2024) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2024. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2024.

Forebyggende foranstaltninger	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Ekstern familiebehandling eller behandling af barnets problemer	75	485.147
Aflastningsordninger	35	299.800
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver	35	20.003
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse	42	39.966

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 2023, (forventningen for 2025 er lavet i maj 2024) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2024. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2024.

Anbringelser	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Opholdssteder for børn og unge incl. følgeudgifter	17	1.250.113
Efterskoler og egne værelser	2	456.940
Plejefamilier/netværksplejefamilier incl. følgeudgifter	42,5	639.319
Døgninstitution – nedsat funktionsevne	4	2.326.749
Døgninstitution – social adfærd	16,5	1.525.603
Sikret døgninstitution incl. Anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,5	2.528.362

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 2024, (forventningen for 2025 er lavet i maj 2024) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2024. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2024.

Sociale formål	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Merudgifter	40	29.980
Tabt arbejdsfortjeneste	77	279.198

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 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

Sundhedsplejen er demografireguleret til det lavere børnetal.

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 2024.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2024-2027

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Barnets Lov, omorganisering af Social Service og Familier, omplacering af budget til TIA fra Social Service og Familier til UKC, tilretning af budgetter mellem de tre udgiftstyper i tabellen nedenfor.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

E 7.3.1.1 Handleplan for det specialiserede børneområde

E 3.2.1.1 Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt

Idet der også er en stor ændring som følge af omorganisering i Social Service og Familier, fremgår den totale ændring fra 2024 til 2025 nedenfor:

45,2	Forebyggende foranstaltninger	
	Lønmidler flyttet fra ØKU/rådhuspersonale	33,0
	Tilretning til budget 2025-2028 kr. mellem forebyggende, anbringelser og merudgifter	11,5
	Omplacering af budget fra Social Service og Familier til UKC vedr. TIA	-0,6
	Demografiregulering sundhedsplejerske	-0,6
	Pris- og lønregulering 2024-2025	1,9
-3,3	Anbringelser	
	Teknisk korrektion jf. oversigten over tekniske korrektioner	12,0
	Tilretning til budget 2025-2028 kr. mellem forebyggende, anbringelser og merudgifter	-15,5
	Pris- og lønregulering 2024-2025	0,2
4,3	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	
	Tilretning til budget 2025-2028 kr. mellem forebyggende, anbringelser og merudgifter	4,0
	Pris- og lønregulering 2024-2025	0,3

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Forebyggende foranstaltninger	91.897
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	775
Det specialiserede børneområde	28.720
Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	8.265
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	162
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	787
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	52.839
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	330
Anbringelser	79.454
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-17.699
Opholdssteder mv. for børn	24.681
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37
Plejefamilier	27.171
Døgninstitutioner for børn og unge	38.265
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	1.911
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.088
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	12.291
Sociale formål	12.291

Halsnæs Kommune

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