

Budgetbeskrivelse - Børn og unge med særlige behov

Til budget 2026-2029

November 2025

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 193,6 mio. kr. Det svarer til 6,97% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på tre aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Børn og unge med særlige behov	183,6	193,6	196,2	196,2	196,2
Forebyggende foranstaltninger	91,9	99,0	99,7	99,8	99,8
Anbringelser	79,5	83,9	85,8	85,8	85,8
Merudgiftsydelser	12,3	10,7	10,7	10,7	10,7

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 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.)	2025	2026	2027	2028	2029
Børn og unge med særlige behov i alt	183,6	193,6	196,2	196,2	196,2
Serviceudgifter	189,1	207,4	212,7	212,7	212,7
Ikke serviceudgifter	-5,4	-13,8	-16,4	-16,4	-16,4
Særligt dyre enkeltsager	-17,7	-24,5	-27,1	-27,1	-27,1
Overførselsudgifter	12,3	10,7	10,7	10,7	10,7
<i>Sociale formål</i>	<i>12,3</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>

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. Derudover dækker området også anbringelser, som udgør den største del af det samlede bevillings- og aktivitetsområde. Alle ovennævnte ydelser bevilliges efter Barnets Lov.

Indsatsen med børn og unge med særlige behov varetages af Børne- og Ungeafdelingen. 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 arbejdes der sammen på tværs med PPR, dagtilbud og skoler i projektet '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 Børn, Unge og Voksne

Opgaverne løses primært i virksomheden Børne- og Ungeafdelingen i Børn, Unge og Voksne, 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 forebyggelsesrådgivere, 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 2024, (forventningen for 2026 er lavet i maj 2025) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2026. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2025.

Forebyggende foranstaltninger	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Ekstern familiebehandling eller behandling af barnets problemer	64	310.142
Aflastningsordninger	38	260.000
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver	39	38.000
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse	36	35.000

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 2024, (forventningen for 2026 er lavet i maj 2025) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2026. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2025.

Anbringelser	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Opholdssteder for børn og unge incl. følgeudgifter	18	2.218.442
Efterskoler og egne værelser	3,2	378.800
Plejefamilier/netværksplejefamilier incl. følgeudgifter	43	697.228
Døgninstitution – nedsat funktionsevne	4	2.385.000
Døgninstitution – social adfærd	15	1.150.000
Sikret døgninstitution incl. Anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,7	2.607.000

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 2024, (forventningen for 2026 er lavet i maj 2025) og konkret vurdering af forventningen til udviklingen af årsværk i 2026. Der budgetteres på baggrund af priserne for 2025.

Sociale formål	Antal borgere	Gennemsnitspris (beløb i hele kr.)
Merudgifter	39	32.300
Tabt arbejdsfortjeneste	64,5	310.000

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2025-2028 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 2025.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2025-2028

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefrakommende" ændringer:

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

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Budgetændringer fremgår af bilaget "Samlet oversigt over budgetændringer 2026-2029".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2026
Forebyggende foranstaltninger	99.028
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	360
Det specialiserede børneområde	29.784
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	8.534
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	810
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	58.845
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	528
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	167
Anbringelser	83.917
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-24.474
Opholdssteder mv. for børn	44.089
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	38
Plejefamilier	30.013
Døgninstitutioner for børn og unge	30.731
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.275
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.245
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	10.691
Sociale formål	10.691

Halsnæs Kommune

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