

Budgetbeskrivelse - Voksne med særlige behov Til budget 2026-2029

November 2025

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Voksne med særlige behov hører under Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og har et samlet budget på 255,0 mio. kr., svarende til 9,18 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 6 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Voksne med særlige behov	254,1	255,0	254,4	254,4	254,4
Botilbud til voksne	130,6	128,3	128,2	128,1	128,1
Borgerrettet personlig assistance	18,6	15,8	15,8	15,8	15,8
Aktivitets- og samværstilbud	31,9	38,2	38,2	38,2	38,2
Undervisningstilbud til voksne	10,9	8,6	8,2	8,2	8,2
Øvrige dag- og døgntilbud	50,7	53,5	53,5	53,5	53,5
Efterværn 18-22 år	11,3	10,5	10,5	10,5	10,5

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 pris- og lønniveau.

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

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Voksne med fysisk eller psykisk handicap i alt	254,1	255,0	254,4	254,4	254,4
Serviceudgifter	279,1	280,3	279,8	279,7	279,7
Ikke serviceudgifter	-25,0	-25,3	-25,3	-25,3	-25,3
Særligt dyre enkeltsager	-25,2	-25,6	-25,6	-25,6	-25,6
Overførsler	0,2	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 Børn, Unge og Voksne. 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:



I 2021 har Byrådet vedtaget reviderede kvalitetsstandarder for områdets primære indsatser. Disse udgør beskrivelserne af indsatserne på kommunens hjemmeside under "Voksne med særlige behov":

<https://halsnaes.dk/borger/voksne-og-seniorer/voksne-med-saerlige-behov>

2.1 Botilbud til voksne

2.1.1 Virksomheder – Botilbuddene

Botilbuddene er sammen med Sølager del af Center for Botilbud og Beskæftigelse. Botilbuddene er takstfinansierede, og økonomien er derfor adskilt fra Sølager Værksted.

Botilbuddene omfatter flere matrikler med botilbud til voksne med nedsat funktionsevne og daghjem/aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddene på de forskellige matrikler er tilpasset forskellige borgeres behov.

Der er botilbud på Midgården i Frederiksværk, på Trekloveret i Ølsted, Tømmerpladsvej i Frederiksværk og Maglehøj i Frederiksværk. Derudover findes der daghjem på Midgården og aktivitets- og samværstilbud på Trekloveret.

Botilbuddene tager - med respekt for det enkelte menneskes integritet - hånd om alle de opgaver, der viser sig i forbindelse med det at være borger i et af vores bo-og levemiljøer.

Botilbuddenes kerneopgave er at understøtte trivsel og udvikling for den enkelte borger, så borgeren kan mestre eget liv ud fra de ressourcer og muligheder, der er til stede.

Medarbejderne har forskellige kompetencer og fagligheder alt efter hvor i Botilbuddene, de skal udføre deres praksis, da der er forskellige borgergrupper og tilbud. Samtidig er det en forudsætning, at medarbejderne er i stand til at arbejde tværprofessionelt i mødet med borgeren.

2.1.2 *Område*

Køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner samt private botilbud

- Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens §108)
- Botilbudslignende tilbud (ABL §105)
- Botilbud til midlertidige ophold (Servicelovens §107)
- Refusion Særlig Dyre Enkeltstager (SDE)

2.2 Borgerrettet personlig indsats

2.2.1 *Område*

Køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner samt private tilbud

- Ansættelse af egen handicaphjælper servicelovens §96

2.3 Aktivitets- og samværstilbud

2.3.1 *Virksomheder - Sølager*

Sølager Værksted er sammen med Botilbuddene del af Center for Botilbud og Beskæftigelse. Sølager er takstfinansieret, og økonomien er derfor adskilt fra Botilbuddene.

Sølager tilbyder et udviklings- og arbejdsfællesskab for voksne og unge med udviklingshæmning samt andre personer med særlige behov.

Tilbuddet dækker beskyttet beskæftigelse, Særligt tilrettelagt undervisning (STU) samt virksomhedspraktikker i samarbejde med Jobcentret.

Sølager tilbyder praksisfællesskaber i landbrug, gartneri, naturværksted, kreativt værksted, smede- og serviceværksted og deltagelse i undervisnings-værkstedet, som dækker de almindeligste fag. Opgaverne er tilpassede, så det bliver sjovt og meningsfuldt for den enkelte og udvikler den enkeltes potentialer, ressourcer og selvstændighed.

Sølager går op i bæredygtighed og økologi og deltager aktivt for og i det lokale fællesskab gennem åbent hus arrangementer, markeder og samarbejde med folkeskoler og lokale virksomheder.

2.3.2 *Område*

Køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner samt private tilbud

- Beskyttet beskæftigelse §103
- Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104
- Tomgangsleje til botilbud
- Specialrådgivning – Objektiv Finansiering
- Kontakt- og ledsagerordning § 45, § 97-§ 99
- Kørsel Movia til § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud
- Kollektiv Trafik administrationsudgifter

- Refusion vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)
- Merudgifter til voksne (ikke folkepensionister) med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 100
- Fællesudgifter til advokatbistand samt lægeerklæringer og tolkebistand m.m.

2.4 Undervisningstilbud til voksne

2.4.1 Virksomhed – Sølager

Sølager tilbyder ud over beskyttet beskæftigelse også Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), jf. afsnit 2.3.1. Sølager har 8 STU-pladser.

2.4.2 Område

Køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner samt private tilbud

- STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) tilbydes til unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU er en tre-årig uddannelse, som typisk ruste den unge til en mere selvstændig tilværelse.

2.5 Øvrige dag- og døgntilbud

2.5.1 Virksomhed - Center for Voksenstøtte

Center for Voksenstøtte er en udførende virksomhed under Børn, Unge og Voksne, hvis opgave er at støtte sårbare voksne, så de bedre kan trives, udvikles og så vidt muligt forsørge sig selv.

Center for Voksenstøtte har tilbud til voksne med psykiske lidelser, udviklingshæmning, senhjerneskade, autismspektrum-forstyrrelser, afhængighed af rusmidler og socialt udsatte borgere. Støttebuddene består af netværks- og gruppetilbud, støtte i eget hjem, bofællesskaber, rusmiddelbehandling i Halsnæs Rusmiddelcenter 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 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 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.

2.5.2 Område

- Køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner samt private tilbud
- 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

2.6 Ungestøtte 18-22 år

Ungestøtte 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 ungestøtte 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.

2.6.1 Område

Området omfatter udgifter til:

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

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Botilbud til voksne

3.1.1 Center for Botilbud og Beskæftigelse – virksomhed

Budgettildeling til Botilbuddene er en ramme til hver enkelt afdeling ud fra sidste års fremskrevne budget.

Center for Botilbud og Beskæftigelse	Pladser
Trekløveret - Præstebovej 12	13
Trekløveret - Præstebovej 16	17
Trekløveret - Tømmerpladsvej	6
Trekløveret - Maglehøj	14
Trekløveret - Aktivitets Hus	35
Midgården Døgn	26
Midgården Dag – (Fuldtidspladser)	10
Pladser i alt	121

3.1.2 Område

Køb af botilbudspladser i andre kommuner/regioner på servicelovens § 107 Botilbud til midlertidige ophold samt servicelovens § 108 Botilbud til længerevarende ophold samt Botilbudslignende tilbud §4 stk. 1. nr. 3 i lov om socialtilsyn.

Der er afsat budget til SDE (Særligt dyre enkeltsager) refusionsindtægter.

Budgetmodel 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2025 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende botilbud til 2026. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye bevillinger af botilbud til 2026. Denne vurdering er udarbejdet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området.

Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal bevillinger og enhedspriser pr. foranstaltning.

Botilbud til voksne	Helårspersoner	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Botilbud § 107 Midlertidig botilbud	58,00	937.360
Botilbud § 108 Længerevarende botilbud	33,00	1.832.731
Botilbudslignende tilbud ABL	57,00	847.8021
I alt	148,00	

3.2 Borgerrettet personlig indsats

3.2.1 Område

Budgetmodel 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2025 og korrigeret for områdets kommende indsatser til 2026. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Borgerstyret personlig assistance	Helårspersoner	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Borgerstyret personlig assistance	9,00	1.718.207
I alt	9,00	1.718.207

3.3 Aktivitets- og samværstilbud

3.3.1 Område

Budgetposterne består af køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104.

Budgetmodel 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2025 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud i 2026. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Aktivitets- og samværstilbud	Helårspersoner	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Beskyttet beskæftigelse §103	65,00	182.613
Aktivitets- og samværstilbud §104	81,00	232.180
I alt	146,00	

Øvrige budgetter på ovenstående område er budgetlagt ud fra sidste års fremskrevne budget.

3.3.2 Center for Botilbud og Beskæftigelse

Center for Botilbud og Beskæftigelse	Pladser
Sølager Beskyttet Beskæftigelse	50
Sølager STU	8
I alt	58

Budgettildeling til Sølager er en ramme til hver enkelt afdeling ud fra sidste års fremskrevne budget.

3.4 Undervisningstilbud til voksne

3.4.1 Område

Budgetposterne består af køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner Særlig tilrettelagt Undervisningstilbud STU

Budgetmodel 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2025 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud i 2026. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Undervisningstilbud til voksne STU	Helårspersoner	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Særlig tilrettelagt undervisningstilbud STU	23,80	375.252
I alt	23,80	375.252

3.5 Øvrige dag- og døgntilbud

3.5.1 Virksomhed – Center for Voksenstøtte

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

3.5.2 Område

Antal borgere er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser ultimo maj 2025 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende visitationer til tilbud i 2026. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye visitationer i 2026. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området.

Øvrige dag- og døgntilbud	Helårspersoner	Gns. pris pr. foranstaltning i kr. (beløb i hele kr.)
Personlig støtte § 85	16,00	314.950
I alt	16,00	314.950

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

3.6 Ungestøtte 18-22 år

3.6.1 Område

Antal borgere er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser ultimo maj 2025 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende visitationer til tilbud i 2026. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye visitationer i 2026. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området. Afgange af unge, der bliver 23 år indgår også.

Ungestøtte 18-22 år	Helårspersoner	Gns. pris pr. foranstaltning i kr. (beløb i hele kr.)
Opholdssteder	13,60	850.702
Plejefamilier	5,15	374.774
Forebyggende foranstaltninger	2,19	100.751
I alt	20,94	

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

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Området fremskrives med forventninger til kommende borger til området. Prognosen er udarbejdet ud fra kendte borger i 2025 som skal have tilbud i 2026 og fremadrettet.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2025-2028

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefrakommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

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
Botilbud til voksne	128.345
<i>Virksomheder</i>	-3.696
Botilbuddene	-3.696
<i>Midgården - Dag</i>	-778
Løn	2.007
Øvrige udgifter	499
Indtægter	-3.284
<i>Præstebrovej 12</i>	-898
Løn	3.884
Øvrige udgifter	351
Indtægter	-5.133
<i>Trekløveret Ledelse/administration</i>	1.858
Løn	1.135
Øvrige udgifter	723
<i>Trekløveret aktivitetshus</i>	-1.475
Løn	1.271
Øvrige udgifter	379
Indtægter	-3.124
<i>Fællesadministration</i>	6.298
Løn	6.180
Øvrige udgifter	117
<i>Tømmerpladsvej</i>	-430
Løn	2.345
Øvrige udgifter	372
Indtægter	-3.146
<i>Maglehøj</i>	-812
Løn	4.147
Øvrige udgifter	552
Indtægter	-5.511
<i>Præstebrovej 16</i>	-1.715
Løn	15.045
Øvrige udgifter	1.245
Indtægter	-18.005
<i>Midgården</i>	-5.744
Løn	24.193
Øvrige udgifter	4.653
Indtægter	-34.591
Pensionsforsikringspræmie	0
Områder	132.041

<i>Specialiseret voksen:</i>	132.041
<i>§85 Pers. Støtte/boophold</i>	42.692
<i>§85 Pers. Støt. Soc. Prob. Ejerf. 4</i>	6.083
<i>Særlige pladser til Psykiatri</i>	176
<i>Botilbud §108</i>	59.101
<i>Botilbud §107</i>	49.631
<i>Refusioner</i>	-25.642
Borgerrettet personlig assistance	15.810
<i>Handicaphjælperord. §96</i>	15.810
Aktivitets- og samværstilbud	38.238
Virksomhed	-786
Sølager	-786
<i>Løn</i>	8.175
<i>Øvrige udgifter</i>	3.460
<i>Indtægter</i>	-12.421
Område	39.024
Specialiseret voksen	39.024
<i>Administration</i>	83
<i>Driftssikr.boligbyggeri</i>	1.080
<i>Kollektiv Trafik</i>	92
<i>Merudgifter §100</i>	326
<i>Kontakt- og ledsagerordninger</i>	2.106
<i>Spec.rådg. inst</i>	1.700
<i>Specialrådgivningsinstitutioner - Ejer 4</i>	150
<i>Dagbeskæftigelse §103 og §104</i>	33.486
Undervisningstilbud til voksne	8.608
Område	8.608
<i>STU</i>	8.608
Øvrige dag- og døgntilbud	53.489
Virksomhed	32.151
<i>Center for Voksenstøtte</i>	32.151
<i>Center for Voksenstøtte</i>	23.116
<i>Bofællesskaber</i>	1.515
<i>Skjoldborg</i>	194
<i>Alkoholrådgivning</i>	2.549
<i>Stofrådgivning</i>	4.090
<i>Hermannsgade</i>	67
<i>Midlertidige Boliger</i>	57
<i>Projekt Kvalitets- og kompetanceudvikl.</i>	2
<i>Skæve Boliger</i>	7
<i>Inklusionsboliger</i>	553
Område	21.337
Specialiseret voksen	21.337
<i>§85 Pers.støtte/boophold</i>	3.501

Voksne med særlige behov

§85 Pers. støt. soc. prob. Ejerf. 4	1.251
§109 og §110 samt Stof og Alkohol	16.586
Efterværn 18-22 år	10.513
Område	10.513
Efterværn 18-22 år	10.513

Halsnæs Kommune

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