

Budgetbeskrivelse - Voksne med særlige behov Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Voksne med særlige behov hører under Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og har et samlet budget på 254,1 mio. kr., svarende til 9,51 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 6 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Voksne med særlige behov	236,9	254,1	255,1	255,1	255,1
Botilbud til voksne	119,5	130,6	130,9	130,9	130,9
Borgerrettet personlig assistance	18,1	18,6	18,6	18,6	18,6
Aktivitets- og samværstilbud	32,2	31,9	32,0	32,0	32,0
Undervisningstilbud til voksne	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9
Øvrige dag- og døgntilbud	44,9	50,7	51,4	51,4	51,4
Efterværn 18-22 år	11,1	11,3	11,3	11,3	11,3

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

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

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Voksne med fysisk eller psykisk handicap i alt	236,9	254,1	255,1	255,1	255,1
Serviceudgifter	255,7	279,1	280,1	280,1	280,1
Ikke serviceudgifter	-18,8	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Særligt dyre enkeltsager	-19,0	-25,2	-25,2	-25,2	-25,2
Overførsler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

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:



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 og Sølager Værksted er i april 2022 sammenlagt til Center for Botilbud og Beskæftigelse. Botilbuddene er takstfinansierede, og økonomien er derfor trods sammenlægningen 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, 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 midlertidig ophold (Servicelovens §107)
- Refusion Særlig Dyre Enkeltssager (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 i april 2022 sammenlagt med Botilbuddene til Center for Botilbud og Beskæftigelse. Sølager er takstfinansieret, og økonomien er derfor trods sammenlægningen 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
- Socialservice og Families fællesudgifter

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 Social Service og Familier, hvis 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, udviklingshæmning, senhjerneskade, autismspektrum-forstyrrelser, afhængighed af rusmidler og socialt udsatte borgere. Støttetilbuddene består af netværks- og gruppetilbud, støtte i eget hjem, bofællesskaber, rusmiddelbehandling 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 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 Efterværn 18-22 år

Efterværn (med Barnets Lov kaldet 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 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.

2.6.1 Område

Området omfatter udgifter til:

- Plejefamilier, opholdssteder samt støttekontaktpersoner som efterværn 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
Præstebøvej 12	13
Præstebøvej 16	17
Tømmerpladsvej	6
Trekløveret Aktivitets Hus	35
Midgården Døgn	26
Midgården Dag – (Fuldtidspladser)	10
Maglehøj	14
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 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2024 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende botilbud til 2025. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye bevillinger af botilbud til 2025. 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	Antal årsværk	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Botilbud § 107 Midlertidig botilbud	56,33	957.927
Botilbud § 108 Længerevarende botilbud	34,58	1.719.123
Botilbudslignende tilbud ABL	56,00	849.930
I alt	146,91	

3.2 Borgerrettet personlig indsats

3.2.1 Område

Budgetmodel 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2024 og korrigeret for områdets kommende indsatser til 2025. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Borgerstyret personlig assistance	Antal årsværk	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Borgerstyret personlig assistance	11,00	1.691.983
I alt	11,00	1.691.983

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 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2024 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud i 2025. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Aktivitets- og samværstilbud	Antal årsværk	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Beskyttet beskæftigelse §103	62,00	176.733
Aktivitets- og samværstilbud §104	68,50	200.310
I alt	130,50	

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

3.3.2 Center for Botilbud og Beskæftigelse

Sølager er sammenlagt med Botilbuddene.

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 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2024 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud i 2025. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Undervisningstilbud til voksne STU	Antal årsværk	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Særlig tilrettelagt undervisningstilbud STU	26,60	409.731
I alt	26,60	409.731

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 2024 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende visitationer til tilbud i 2025. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye visitationer i 2025. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området.

Øvrige dag- og døgntilbud	Antal årsværk	Gns. pris pr. foranstaltning i kr. (beløb i hele kr.)
Personlig støtte § 85	16,00	276.725
I alt	16,00	276.725

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

3.6 Efterværn 18-22 år

3.6.1 Område

Antal borgere er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser ultimo maj 2024 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende visitationer til tilbud i 2025. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye visitationer i 2025. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området.

Ungestøtte 18-22 år	Antal årsværk	Gns. pris pr. foranstaltning i kr. (beløb i hele kr.)
Opholdssteder	10,75	837.900
Plejefamilier	5,00	409.639
Forebyggende foranstaltninger	3,00	102.199
I alt	18,75	

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

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 2024 som skal have tilbud i 2025 og fremadrettet.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2024-2027

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

E.7.2.1.1 – Handleplan for det specialiserede voksenområde

R 7.2.5.1 – Nedlæggelse af Feedback-informed Treatment (FIT) i Center for Voksenstøtte

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Botilbud til voksne	130.636
Virksomheder	-3.064
Botilbuddene	-3.064
Midgården - Dag	-1.020
Løn	1.890
Øvrige udgifter	262
Indtægter	-3.172
Præstebrovej 12	-913
Løn	3.665
Øvrige udgifter	338
Indtægter	-4.916
Trekløveret Ledelse/administration	1.812
Løn	1.104
Øvrige udgifter	708
Trekløveret aktivitetshus	-1.453
Løn	1.192
Øvrige udgifter	370
Indtægter	-3.015
Fællesadministration	7.390
Løn	7.257
Øvrige udgifter	132
Tømmerpladsvej	-439
Løn	2.209
Øvrige udgifter	359
Indtægter	-3.007
Maglehøj	-872
Løn	3.902
Øvrige udgifter	532
Indtægter	-5.306
Præstebrovej 16	-2.452
Løn	13.497
Øvrige udgifter	1.191
Indtægter	-17.140
Midgården	-5.076
Løn	22.422
Øvrige udgifter	4.473
Indtægter	-32.022
Pensionsforsikringspræmie	51
Team Aktiv	-40

Løn	1.552
Indtægter	-1.593
Områder	133.700
Specialiseret voksen:	133.700
§85 Pers. Støtte/boophold	44.375
§85 Pers. Støt. Soc. Prob. Ejerf. 4	3.221
Særlige pladser til Psykiatri	171
Botilbud §108	59.553
Botilbud §107	51.616
Refusioner	-25.236
Borgerrettet personlig assistance	18.612
Handicaphjælperord. §96	18.612
Aktivitets- og samværstilbud	31.916
Virksomhed	-494
Sølager	-494
Løn	7.831
Øvrige udgifter	3.364
Indtægter	-11.689
Område	32.410
Specialiseret voksen	32.410
Administration	81
Driftssikr.boligbyggeri	1.144
Kollektiv Trafik	90
Merudgifter §100	248
Kontakt- og ledsagerordninger	1.987
Spec.rådg. inst	1.654
Specialrådgivningsinstitutioner - Ejer 4	146
Dagbeskæftigelse §103 og §104	27.060
Undervisningstilbud til voksne	10.899
Område	10.899
STU	10.899
Øvrige dag- og døgntilbud	50.699
Virksomhed	30.924
Center for Voksenstøtte	30.924
Center for Voksenstøtte	22.782
Bofællesskaber	1.379
Skjoldborg	190
Alkoholrådgivning	2.477
Stofrådgivning	3.975
Hermannsgade	66
Midlertidige Boliger	56
Område	19.775
Specialiseret voksen	19.775
§85 Pers.støtte/boophold	3.409

Voksne med særlige behov

§85 Pers. støt. soc. prob. Ejerf. 4	1.018
§109 og §110 samt Stof og Alkohol	15.349
Efterværn 18-22 år	11.328
Område	11.328
Efterværn 18-22 år	11.328

Halsnæs Kommune

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