

Budgetbeskrivelse - Voksne med særlige behov

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Voksne med særlige behov hører under Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og har et samlet budget på 236,9 mio. kr., svarende til 9,49 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 6 aktivitetsområder:

| Driftsbudget (mio. kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Voksne med særlige behov | 221,4 | 236,9 | 235,4 | 235,9 | 235,9 |
| Botilbud til voksne | 111,9 | 119,5 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| Borgerrettet personlig assistance | 21,6 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 25,5 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| Undervisningstilbud til voksne | 10,2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Øvrige dag- og døgntilbud | 39,4 | 44,9 | 44,8 | 45,3 | 45,3 |
| Efterværn 18-22 år | 12,7 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |

Beløbene i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 pris- og lønniveau.

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

| Driftsbudget (mio. kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Voksne med fysisk eller psykisk handicap i alt | 221,4 | 236,9 | 235,4 | 235,9 | 235,9 |
| Serviceudgifter | 237,9 | 255,7 | 254,2 | 254,7 | 254,7 |
| Ikke serviceudgifter | -16,5 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | -18,8 |
| Særligt dyre enkeltsager | -16,7 | -19,0 | -19,0 | -19,0 | -19,0 |
| 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 Trekløveret i Ølsted, Tømmerpladsvej i Frederiksværk, Maglehøj i Frederiksværk. Derudover findes der daghjem på Midgården og aktivitets- og samværstilbud på Trekløveret.

Voksne med særlige behov

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 Brugerrettet personlig assistance

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

Voksne med særlige behov

- Refusion vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)
- Merudgifter til voksne (ikke folkepensionister) med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 100
- Socialservice og Familier fællesudgifter

2.4 Undervisningstilbud til voksne

2.4.1 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, autismespektrum-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 med 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 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 |
|--------------------------------------|------------|
| Præstebovej 12 | 13 |
| Præstebovej 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 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2023 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende botilbud til 2024. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye bevillinger af botilbud til 2024. 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 | 65,60 | 858.718 |
| Botilbud § 108 Længerevarende botilbud | 29,00 | 1.510.273 |
| Botilbudslignende tilbud ABL | 60,00 | 745.982 |
| I alt | 154,60 | |

3.2 Borgerrettet personlig assistance

3.2.1 Område

Budgetmodel 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2023 og korrigeret for områdets kommende indsatser til 2024. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

| Borgerrettet personlig assistance | Antal årsværk | Gns. pris pr. foranstaltning i kr. |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Borgerrettet personlig assistance | 11,00 | 1.649.093 |
| I alt | 11,00 | |

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 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2023 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud i 2024. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

| Aktivitets- og samværstilbud | Antal årsværk | Gns. pris pr. foranstaltning i kr. |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Beskyttet beskæftigelse §103 | 61,00 | 168.874 |
| Aktivitets- og samværstilbud §104 | 73,08 | 213.587 |
| I alt | 134,08 | |

Øvrige budgetter på ovenstående område er budgetlagt ud fra sidste års fremskrevet 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 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2023 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud i 2024. 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 | 28,66 | 385.362 |
| I alt | 28,66 | |

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 2023 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende visitationer til tilbud i 2024. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye visitationer i 2024. 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 | 20,00 | 231.169 |
| I alt | 20,00 | |

Øvrig 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 2023 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende visitationer til tilbud i 2024. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye visitationer i 2024. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området.

| Efterværn 18-22 år | Antal årsværk | Gns. pris pr. foranstaltning i kr. (beløb i hele kr.) |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Opholdssteder | 12,00 | 750.337 |
| Plejefamilier | 5,08 | 362.493 |
| Forebyggende foranstaltninger | 3,00 | 100.679 |
| I alt | 20,08 | |

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 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 2023 som skal have tilbud i 2024 og fremadrettet.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2023-2026

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Afventer vedtagelse af budget 2024-2027.

5.0 Specifikation af budget

| Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr. | 2024 |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Botilbud til voksne | 119.482 |
| <i>Virksomheder</i> | -4.112 |
| Botilbuddene | -4.112 |
| Midgården - Dag | -955 |
| <i>Løn</i> | 1.823 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 252 |
| <i>Indtægter</i> | -3.030 |
| Præstebrovej 12 | -801 |
| <i>Løn</i> | 3.535 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 322 |
| <i>Indtægter</i> | -4.658 |
| Trekløveret Ledelse/administration | 1.730 |
| <i>Løn</i> | 1.067 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 663 |
| Trekløveret aktivitetshus | -1.395 |
| <i>Løn</i> | 1.150 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 361 |
| <i>Indtægter</i> | -2.906 |
| Fællesadministration | 5.269 |
| <i>Løn</i> | 5.140 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 128 |
| Tømmerpladsvej | -408 |
| <i>Løn</i> | 2.131 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 345 |
| <i>Indtægter</i> | -2.885 |
| Maglehøj | -777 |
| <i>Løn</i> | 3.764 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 510 |
| <i>Indtægter</i> | -5.051 |
| Præstebovej 16 | -2.176 |
| <i>Løn</i> | 12.946 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 1.140 |
| <i>Indtægter</i> | -16.263 |
| Midgården | -4.556 |
| <i>Løn</i> | 21.631 |
| <i>Øvrige udgifter</i> | 4.300 |
| <i>Indtægter</i> | -30.537 |
| <i>Pensionsforsikringspræmie</i> | 49 |
| Team Aktiv | -42 |
| <i>Løn</i> | 1.497 |
| <i>Indtægter</i> | -1.539 |

Voksne med særlige behov

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| Områder | 123.594 |
| <i>Specialiseret voksen:</i> | 123.594 |
| §85 Pers. Støtte/boophold | 41.688 |
| §85 Pers. Støt. Soc. Prob. Ejerf. 4 | 3.113 |
| Særlige pladser til Psykiatri | 165 |
| Botilbud §108 | 42.417 |
| Botilbud §107 | 55.241 |
| Refusioner | -19.031 |
| Borgerrettet personlig assistance | 18.140 |
| Handicaphjælperord. §96 | 18.140 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 32.199 |
| Virksomhed | -442 |
| Sølager | -442 |
| Løn | 7.381 |
| Øvrige udgifter | 3.104 |
| Indtægter | -10.927 |
| Område | 32.641 |
| Specialiseret voksen | 32.641 |
| Administration | 78 |
| Driftssikr.boligbyggeri | 1.058 |
| Kollektiv Trafik | 85 |
| Merudgifter §100 | 230 |
| Kontakt- og ledsagerordninger | 1.843 |
| Spec.rådg. inst | 1.454 |
| Specialrådgivningsinstitutioner - Ejer 4 | 141 |
| Dagbeskæftigelse §103 og §104 | 27.753 |
| Undervisningstilbud til voksne | 11.043 |
| Område | 11.043 |
| STU | 11.043 |
| Øvrige dag- og døgntilbud | 44.924 |
| Virksomhed | 29.442 |
| Center for Voksenstøtte | 29.442 |
| Center for Voksenstøtte | 21.074 |
| Bofællesskaber | 1.828 |
| Skjoldborg | 184 |
| Alkoholrådgivning | 2.393 |
| Stofrådgivning | 3.843 |
| Hermannsgade | 66 |
| Midlertidige Boliger | 56 |
| Område | 15.482 |
| Specialiseret voksen | 15.482 |
| §85 Pers.støtte/boophold | 3.371 |
| §85 Pers. støt. soc. prob. Ejerf. 4 | 1.252 |
| §109 og §110 samt Stof og Alkohol | 10.859 |

Voksne med særlige behov

| | |
|---------------------------|---------------|
| Efterværn 18-22 år | 11.125 |
| Område | 11.125 |
| Efterværn 18-22 år | 11.125 |



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