

## Børn og unge med særlige behov

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>70,0</b>	<b>72,9</b>	<b>2,9</b>
Specialiseret børn og Unge	72,1	73,5	1,4
Opholdssteder m.m.	5,4	5,6	0,2
Plejefamilier	15,2	15,0	-0,2
Forebyggende foranstaltninger	21,1	25,3	4,1
Døgninstitutioner	10,1	8,1	-2,0
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.	1,0	0,9	-0,1
Merudgifter Børn og unge	2,4	1,6	-0,7
Tabt arbejdsfortjeneste	6,6	4,4	-2,2
Efterværn	3,0	6,2	3,2
Familie orienteret rådgivning	5,0	3,9	-1,1
Øvrige socialfaglige udgifter	1,5	1,3	-0,2
Familiepleje konsulent	0,6	1,1	0,5
Børnecenter Himmerland inkl. takstindtægter	-2,1	-0,6	1,5
Børnecenter Himmerland	17,4	17,7	0,3
Takstindtægter - Børnecenter Himmerland	-18,7	-18,3	0,3
Fondsmidler Børnecenter Himmerland	-0,8	0,0	0,8
Socialfaglige tilbud	0,0	0,0	0,0
Kontaktpersoner - unge	4,4	4,4	0,0
Takstindtægter - børn og unge tilbud	-9,6	-9,8	-0,2
Familiehuset m.m.	5,2	5,4	0,2

Børn og unge med særlige behov endte samlet med et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på myndighedsdelen og omkring 1,5 mio. kr. i mindreforbrug på driften af egne tilbud.

Myndighedsdelen er i tabellen ovenfor betegnet som specialiseret børn og unge, og omfatter indsatser bevilget af Center Familie og Handicap. Driften af egne tilbud omfatter Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud bestående af kontaktpersonenteam og familiehuset.

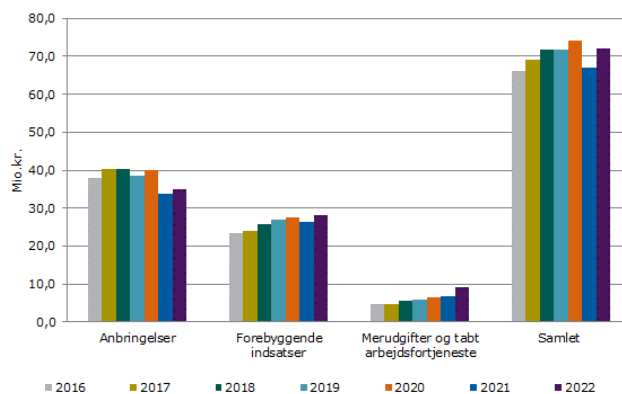
### Specialiseret børn og unge

Center Familie og Handicaps udgifter til indsatser for børn og unge med særlige behov ligger i 2022 på 72,1 mio. kr. Året før var de samlede udgifter på 67 mio. kr. I forhold til budgettet er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der primært skyldes overførsel på 1 mio. kr. fra året før.

### Børn og unge med særlige behov

Her ligger opgaver som blandt andet familierådgivning, aflastning, anbringelser uden for hjemmet samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktions-evne. Rebild Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier; Børnecenter Himmerland, Familiehuset, Kontaktperson-team samt Åben Anonym Rådgivning. Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Udvikling i nettoudgifter 2016-2022 (løbende priser)



Med virkning fra 2021 er der en omlægning af refusionsreglerne for særligt dyre enkeltsager, som gør at der opnås flere refusioner. Omlægningen er medvirkende til at der er et fald i nettoudgifterne i 2021 i forhold til tidligere år.

Regnskab 2022 viser en stigning i nettoudgifterne på omkring 5 mio. kr. Særligt udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er steget.

Nettoudgifterne i 2022 fordeler sig med 49% til anbringelser, 39% til forebyggelse og rådgivning og 12% til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

### Anbringelser

Anbringelser omfatter udgifter til ophold på private opholdssteder, døgninstitutioner, familiepleje og eget værelse. Udgifterne dækker både børn i alderen 0-18 samt efterværn for unge mellem 18-22 år.

Staten giver refusion for særligt dyre enkeltsager. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag er, at udgifterne til en sag ligger over 860.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 860.000 kr. og 50% refusion for udgifter over 1.680.000 kr. samt en ny grænse på 2.120.000 kr., hvor der er 75% refusion. Grænserne gælder for de samlede udgifter til en familie. Der var i året 25 sager, som i løbet af året opfyldte kriterierne for særligt dyre enkeltsager.

De samlede nettoudgifter til anbringelser var i 2022 på 35 mio. kr. inklusiv refusion for særligt dyre enkeltsager. Bruttoudgiften til anbringelser (eksklusiv refusion) var i 2022 på 41 mio. kr., sammenlignet var bruttoudgiften i 2021 på 37 mio. kr. Antallet af anbringelser omregnet til helårsvirkning ligger i 2022 på lavere end året før. Stigning i bruttoudgiften skyldes derfor højere gennemsnitspris pr. anbringelse.

Fordeling af antal anbragte børn/unge ekskl. handicapsager (helårsvirkning)				
Indsats	Helårsbørn 2021	Andel 2021	Helårsbørn 2022	Andel 2022
Familiepleje	44	75%	40	78%
Eget værelse	1	2%	1	2%
Opholdssteder og døgninstitutioner	14	23%	10	20%
<b>I alt</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>

Kilde: Egne data



### Forebyggende indsatser

Udgifterne til forebyggende indsatser omfatter både forebyggende indsatser til børn og unge samt familieorienteret rådgivning og vejledning. Indsatserne kan være familiebehandling, aflastning ved aflastningsfamilie eller på døgninstitution, fast kontaktperson til familien eller den

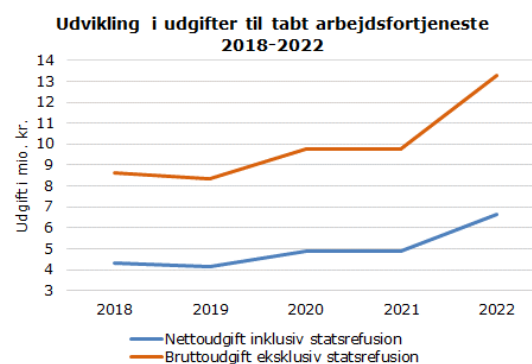
unge samt praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

I forhold til sidste år er der en stigning i udgifterne til forebyggende indsatser. I 2022 var udgifterne på 28,1 mio. kr. og året før var udgifterne på 26,4 mio. kr.

### Merudgifter – børn med nedsat funktions- evne og tabt arbejdsfortjeneste

Til børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, yder kommunen dækning af tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er steget fra 6,8 mio. kr. i 2021 til 9 mio. kr. i 2022, svarende til en stigning på 32%. Der er 50% statsrefusion på området. Det betyder, at udgiftsstigningen fra 2021 til 2022 på 2,2 mio. kr. reelt har været på 4,4 mio. kr. brutto hvor af staten har finansieret 50%.

Udgifterne har været stigende de seneste år og det er primært udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste som stiger. I 2022 steg udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste fra 10 mio. kr. brutto i 2021 til 13 mio. kr. i 2022 og det ser umiddelbart ud til at udgifterne stadigt er stigende i 2023.



### Børnecenter Himmerland

Børnecenter Himmerland er en kommunal døgninstitution. Målgruppen er børn fra 2 år til 17 år, der har været udsat for omsorgssvigt og/eller traumatiserende oplevelser. Der har i året været gennemsnitlig 17 børn indskrevet. Børnene kommer både fra Rebild Kommune og andre kommuner. Budgettet reguleres i løbet af året i forhold til antal indskrevne børn.

Driften af børnecenter Himmerland endte med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udgiftssiden inklusiv overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,8 mio. kr. På takstindtægterne var der i forhold til budgettet merindtægter på 0,3 mio. kr. på grund af overbelægning. Børnecenter Himmerland har i 2022 fået indbetalt knap 1 mio. kr. fra William S. Knudsens Fond. Der er indbetalt 17,5% moms jævnfør regler, så der står 0,8 mio. kr. som reserveret til etablering af multibane.

I henhold til nordjysk socialaftale opgøres det samlede nettoresultat på takstregnskab (indtægter-udgifter). Der er her et overskud på 0,2 mio. kr., som ligger under grænsen for indregning i efterfølgende års takst.

Resultat for Børnecenter Himmerland i mio. kr.		
Takstindtægter		18,7
- Driftsomkostninger		17,4
- Fælles omkostninger og afskrivninger		1,1
Årets resultat		0,2
Belægningsprocent		125,2%
	Observation	Behandling
Antal pladser	2	12
Antal solgte pladser	4,1	13,4



### Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud i form af kontaktpersonteamet og familiehuset. Regnskabsåret endte med balance på tilbuddene til børn og unge. Socialfaglige tilbud omfatter også tilbud på det voksen specialiserede området og her var der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inklusiv som skyldes overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,4 mio. kr.

Indskrivningen på kontaktpersoner har i 2022 været lavere end året før. I gennemsnit har kontaktpersonteamet hver måned haft kontakt til 47 børn og unge.

Familiehuset i Skørping leverer både familiebehandlingsforløb, rådgivning og vejledning til familier samt støtte i hjemmet. I familiehuset var der 74 rådgivningsforløb påbegyndt i 2022, sammenlignet med året før var der 57 forløb. Antallet af familiebehandlingsforløb var på gennemsnitlig 19 familier pr. måned og året før var der gennemsnitlig 24 familier pr. måned. Gennemsnitligt leverede familiehuset støtte i hjemmet til 12 familier, hvilket er en lille fald fra 13 familier året før.

### Antal indsatser i kommunes egne tilbud

- Kontaktpersonteam: 47 forløb i gns. pr. måned
- Praktisk pædagogisk støtte: 12 familier i gns. pr. måned
- Familiebehandling: 19 familier i gns. pr. måned
- Rådgivning og ungesamtaler: 74 forløb i løbet af året