

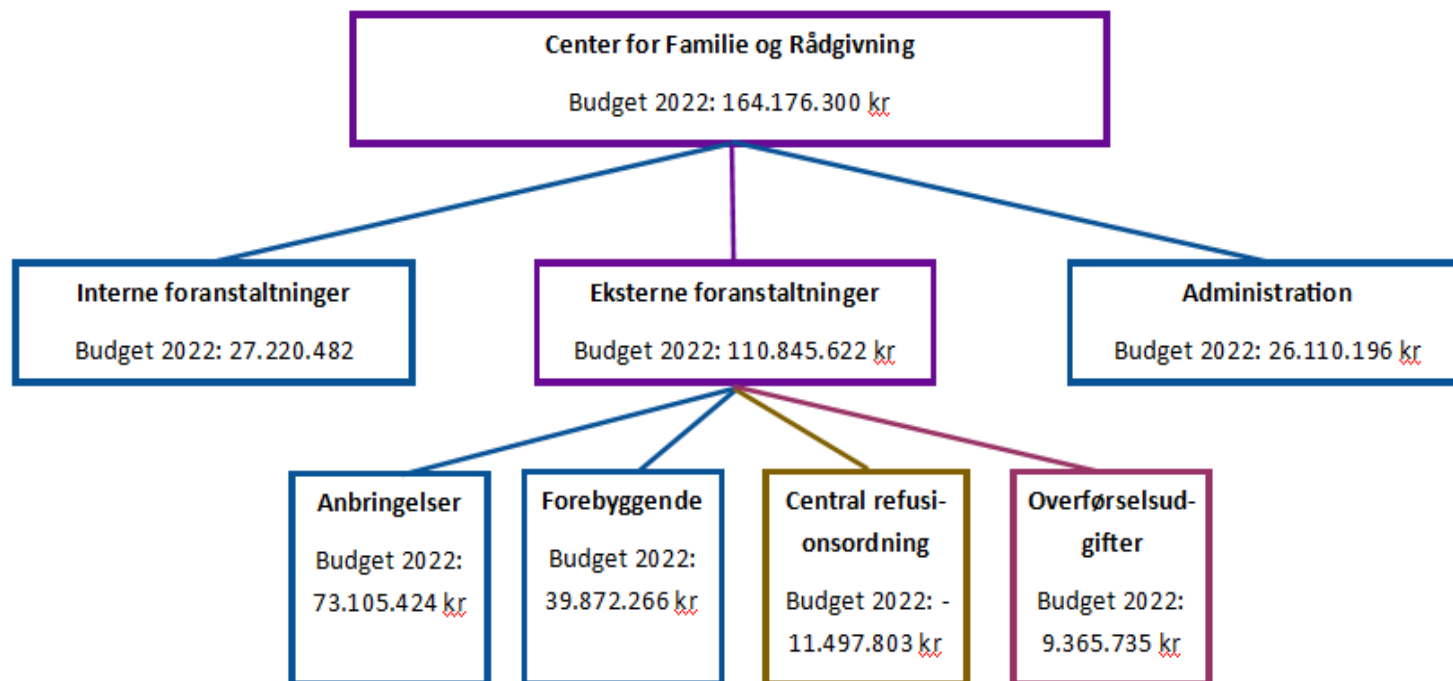
# Økonomi



Børn, familier og forebyggelse, marts 2022

Økonomi på Familieområdet

# Center for Familie og Rådgivnings økonomiske struktur



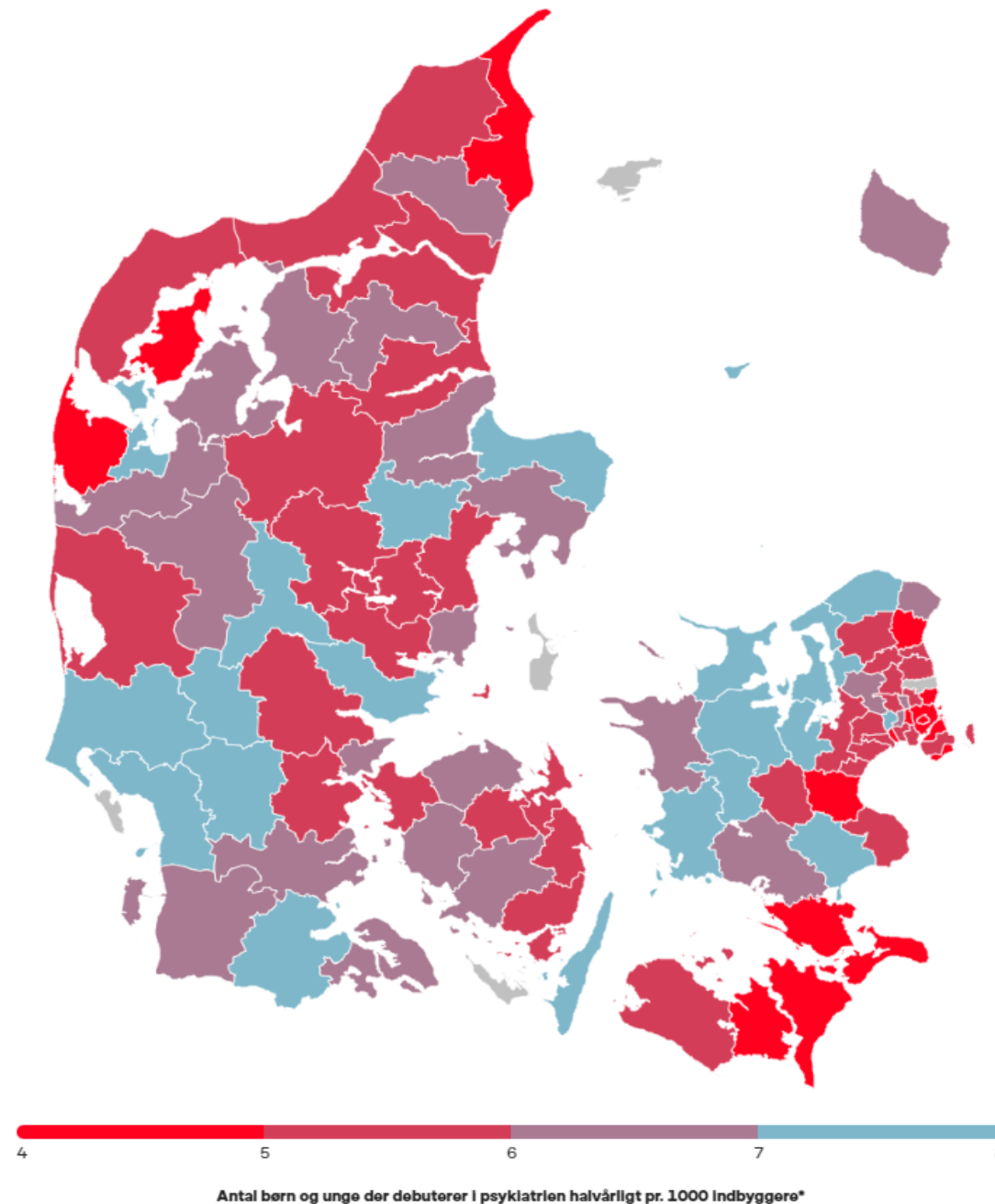
**Interne foranstaltninger:** Aflønning af 48 personer ansat i Frederikssund, der laver familiebehandling, kontaktpersonforløb mv.

**Eksterne foranstaltninger:** Alle forløb til borgere, der købes af eksterne leverandører. Herudover refusioner fra staten på dyre enkeltsager samt overførselsudgifter til forældre (Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter)

**Administration:** Aflønning af 48 personer primært sagsbehandlere, der undersøger og træffer afgørelser i borgersager

# Demografi

- 8858 børn under 18 år, 2342 i alderen 18 – 22 år
- Forholdsmæssigt mange børn med psykiatrisk diagnose (ca. 7% - landsgennemsnit 4%)
- Fortsat stor stigning i nye diagnoser (7,3 pr 1000 indbyggere, landsgennemsnit 5,7)



# Frederikssund sammenlignet med andre...

- Frederikssund ligger gennemsnitligt i forhold til samlede udgifter på området
- Lavt på sociale anbringelser ift. sammenligningsgruppen og hele landet, på niveau med regionen
- Meget højt på handicapanbringelser ift. alle sammenligningsgrupper
- På niveau med sammenligningsgruppen og region på forebyggende, højt ift. hele landet
- Meget højt på overførselsudgifter (Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter)
- Højere refusioner ift. Sammenligningskommuner, grundet høje udgifter handicapanbringelser

<b>Regnskab 2020</b>	Frederikssund Kommune	Smnl. gruppen	Region Hovedst.	Hele landet
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. 0-22 årig				
Sociale anbringelser	4.929	5.157	4.964	5.457
<b>Handicap<span>anbringelser</span></b>	<b>1.626</b>	<b>610</b>	<b>740</b>	<b>752</b>
Forebyggende foranstaltninger	5.326	5.557	5.214	4.547
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>523</b>	<b>306</b>	<b>386</b>	<b>283</b>
Administration, refusion mv	-480	-302	-434	-360
<b>I alt kr. pr. 0-22 årig</b>	<b>11.924</b>	<b>11.328</b>	<b>10.870</b>	<b>10.680</b>

# Udviklingen i dagbehandling

## Dagbehandling...

- Er en kombination af socialpædagogisk indsats, behandling og undervisning
- Anvendes når behovet for støtte er større end det, der kan gives i et specialskoletilbud, og når der er behandlingsbehov

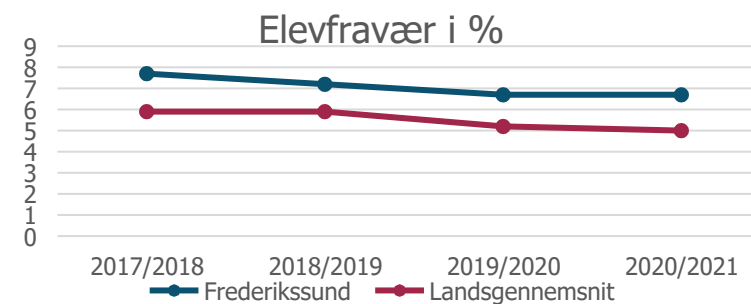
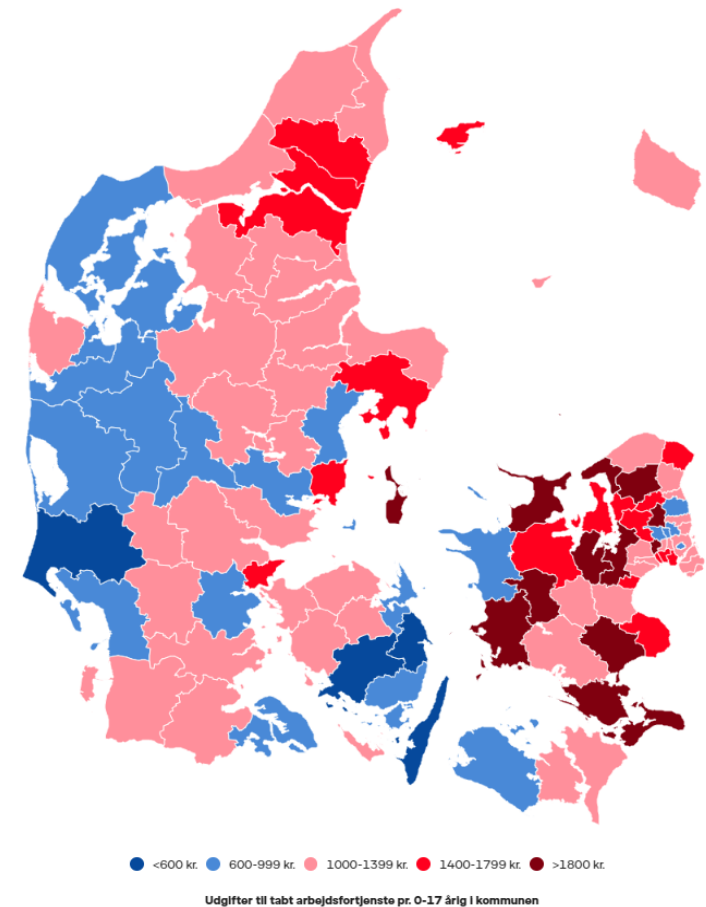
## Udviklingen i dagbehandling...

- Stigning i både antal og pris
- Budgettillæg på 6 mio. fra 2022 - for at imødekomme udfordringerne
- Udtryk for, at der er mange børn med behov for intensiv støtte i skolen - kan delvist skyldes den høje andel af børn med diagnoser

Pris samlet CBS og CFR	mar-20	mar-21	dec-21
Takster over 70t pr måned	0	4	7
Takster 50 - 70t pr måned	3	5	4
Takster 40 - 50t pr måned	13	15	15
Takster 30 - 40t pr måned	26	24	26
Takster under 10t pr måned	1	0	0
I alt	43	48	52

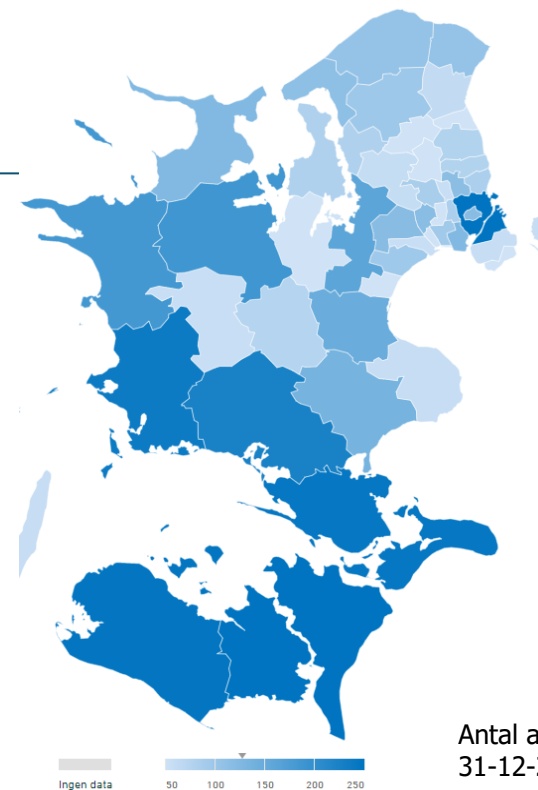
# Udviklingen i forhold til Tabt Arbejdsfortjeneste

- Tabt Arbejdsfortjeneste (TA) er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde, fordi de passer et barn med indgribende funktionsnedsættelse (kompensation fra nogle timer om dagen/ugen til dækning af fuldtidsindtægt)
- Der er en kraftig stigning i TA på landsplan
- Fra 1,003 mia. i 2015 til 1,464 mia. i 2020
- Tendensen ses klart i Frederikssund - flere modtager TA og får større beløb
- Ligger højt ift. sammenligningskommuner og på landsplan
- Dette belaster også servicerammen grundet øgede udgifter til sagsbehandlere på området



# Anbringelser og særligt dyre enkeltsager

- Frederikssund har et relativt lavt anbringelsestal ift. andre kommuner
- Relativt lave udgifter til sociale anbringelser, men meget høje udgifter til handicapanbringelser
- Der var et fald i anbringelser i 2020. Niveauet er siden stabiliseret
- Stor udfordring ift. stigende priser - særligt på handicapanbringelser/anbringelser af svært psykisk syge
- Alene i 2022 har 5 borgere så omfattende og specialiserede behov, at håndteringen af disse sager koster 20% af det samlede budget til eksterne foranstaltninger

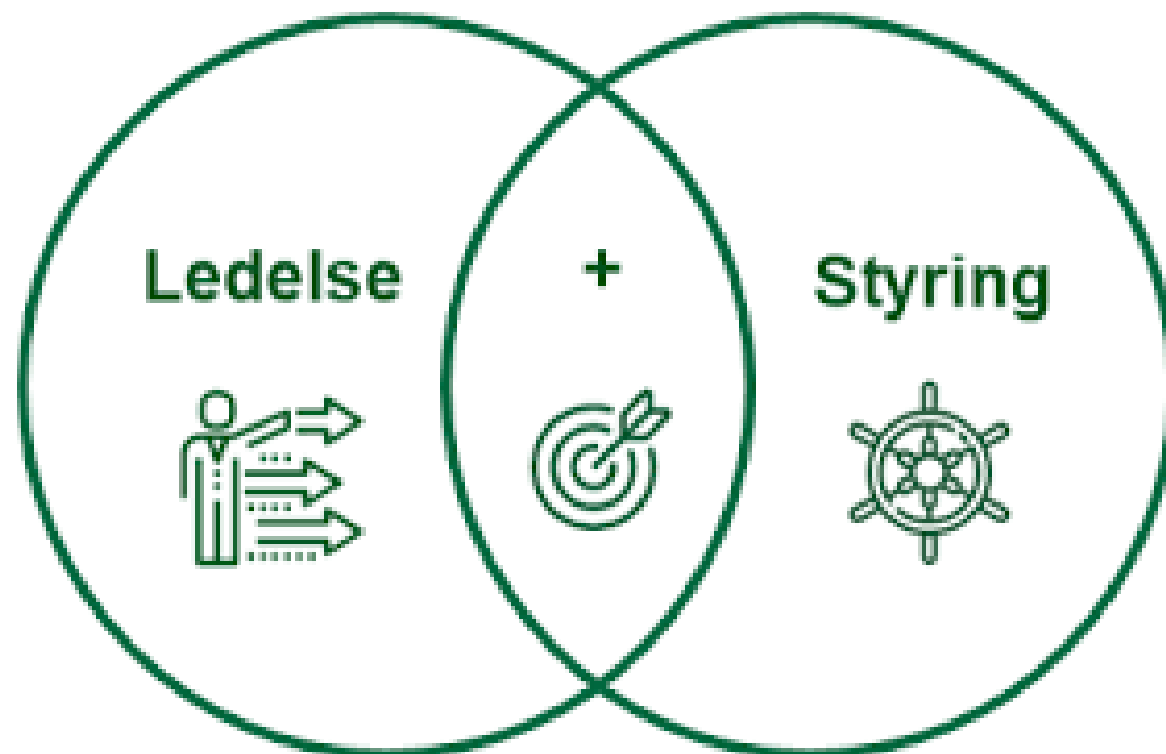


Frederikssund som betalingskommune	jan-20	jul-20	jan-21	jul-21	dec-21
Opholdssted, institution, delvis lukket	39	35	27	28	24
Sikret institution	1	2	3	0	2
Plejefamilie	44	41	40	48	50
Netværksplejefamilie	5	5	5	6	6
Kost- og Efterskole	7	6	5	3	2
Eget værelse	10	12	10	7	7
<b>I alt</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>91</b>

# Styring, ledelse og kvalitet

---

- Kultur for fokus på økonomi i hele organisationen og løbende nær dialog imellem alle parter
- Fokus på kvalitet ift. økonomi i visitationen
- Fælles faglig metode og sagshåndtering
- Fælles forståelse af, og vedvarende fokus på, den faglige kvalitet
- Fuldt overblik over økonomi i alle enkeltsager og tæt opfølgning
- Vedvarende udvikling og analyse af data for datadreven styring og ledelse





# Politisk råderum

---

- Stærkt lovreguleret område
- Meget "skal" – muligheder for "kan"
- Muligheder i tilpasning af tilbudsvifte: Hvad tilbyder vi ift. grupper, tidligt forebyggende forløb mv., og hvilket serviceniveau ønsker vi i Frederikssund?
- National dagsorden om snitflader til psykiatrien, hvor der opleves et stort pres grundet mere komplekse sager



# Barnets lov – Børnene Først

---

- Forventes at træde i kraft 1. april 2023
- Center for familie og Rådgivning har indgået samarbejde med KL om implementeringen
- Vi forventer, at det vil afstedkomme flere udgifter på området – og det er uvist og usikkert, hvorvidt og hvor meget budget, der kommer fra Staten
- Kommer til at kræve mange administrative ressourcer ift. implementering

## Hovedspor i loven:

Flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet  
Barnets Stemme  
Overgang til voksenlivet



---

## Børnene Først

Et trygt hjem og flere rettigheder  
til udsatte børn

---