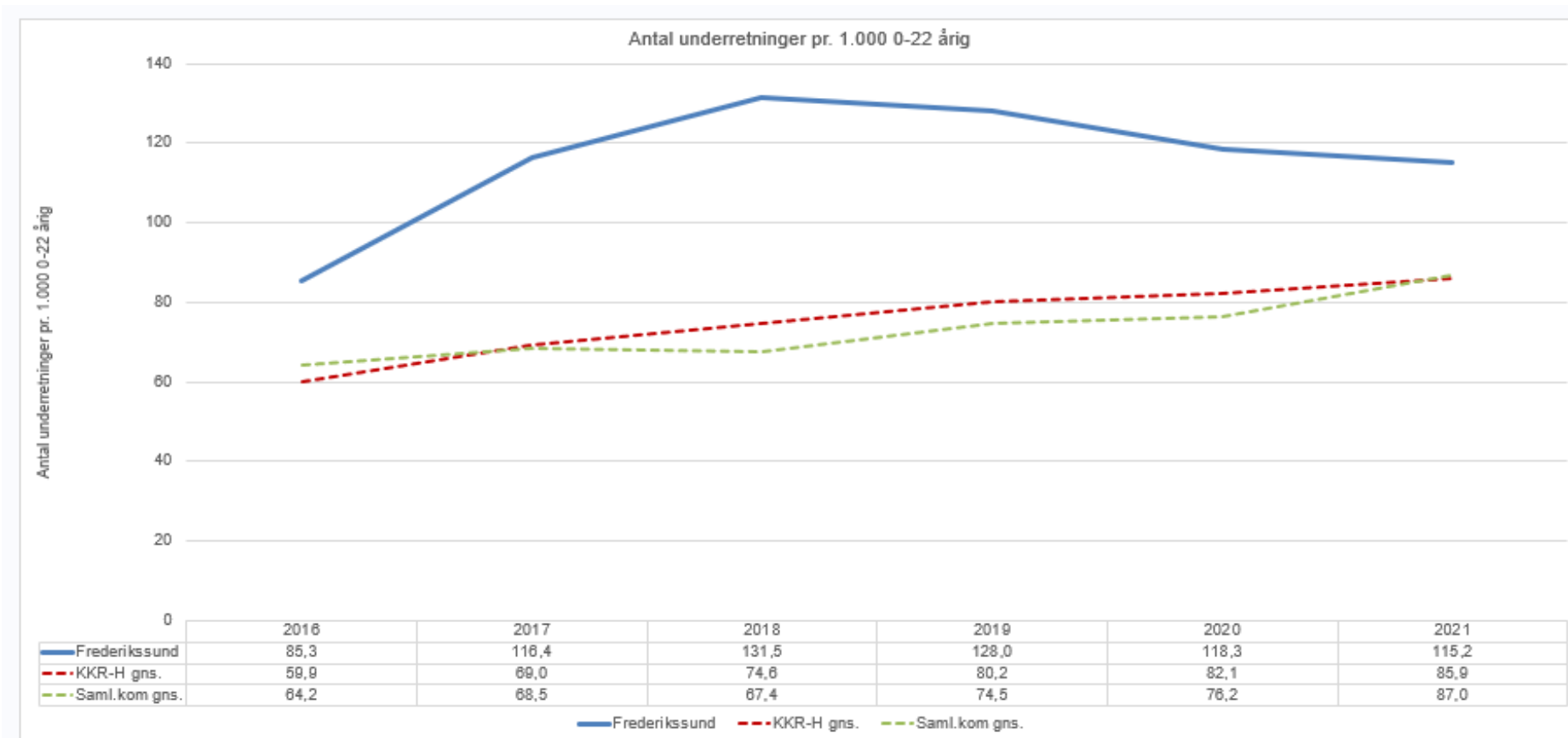

Økonomi i CFR – BFF september 2023

Pres på Frederikssund Kommunes familieområde: Underretninger

Markant højere antal underretninger pr 1000 0-22 årig i Frederikssund Kommune end i KKR hovedstaden og i sammenligningskommuner = Mere administration, sagsbehandling og efterspørgsel på foranstaltninger.



Pres på Frederikssund Kommunes familieområde: Diagnoser

Væsentlig højere andel af samtlige diagnoser i Frederikssund Kommune (på nær spiseforstyrrelser) end hele landet = Flere underretninger, mere administration, mere sagsbehandling og flere foranstaltninger.

ANDEL (antal pr. 0-17 årige)

Diagnose	Andel pr. 1.jan. 2022 - Frederikssund	Andel pr. 1.jan. 2022 - Hele landet
Depression	0,63%	0,25%
Adfærdsforstyrrelser	0,23%	0,13%
Tilknytningsforstyrrelser	0,43%	0,22%
Tics/Tourettes	0,76%	0,41%
Angstlidelser, inkl. OCD	1,21%	0,57%
Belastnings- og tilpasningsreaktioner	1,77%	1,04%
Spiseforstyrrelser	0,26%	0,30%
ADHD, inkl. ADD	3,16%	2,28%
Autismespektrumforstyrrelser	2,78%	2,01%

Kilde: Komponent's beregninger på baggrund af data fra særkørsel hos Danmarks Statistik

Antal og udgifter 2019 - 2022 (KKR – Ballerup Benchmark)

- Højere antal forbyggende foranstaltninger men til lavere pris end sammenligningskommunerne (kan dog være forskel på registreringspraksis for forebyggende foranstaltninger)
- Lidt lavere antal anbringelser men til højere pris end sammenligningskommunerne.

Mængder (Antal personer pr. 1.000 0-22 årige)				
Forebyggende foranstaltninge	2019	2020	2021	2022
Frederikssund	25,7	26,8	29,2	31,7
Sammenligningskommuner g	24,3	23,5	23,4	24,7
Helsingør	20,5	22,5	21,1	21,2
Gribskov	31,4	22,9	33,1	36,8
Tårnby	14,7	15,5	14,2	13,6
Ballerup	35,0	36,4	28,1	28,9
Rødovre	19,8	20,4	20,4	22,7
Anbringelser	2019	2020	2021	2022
Frederikssund	9,6	9,1	7,2	7,2
Sammenligningskommuner g	8,4	7,9	7,4	7,4
Helsingør	8,5	7,8	7,3	5,8
Gribskov	11,1	11,0	10,7	12,1
Tårnby	5,7	5,0	4,9	4,4
Ballerup	8,1	7,7	6,6	7,4
Rødovre	8,7	7,9	7,4	7,5

Udgifter (kr. pr. 0-22 årige)				
Forebyggende foranstaltninge	2019	2020	2021	2022
Frederikssund	5.802	5.729	6.620	6.659
Sammenligningskommuner g	6.513	6.667	7.150	7.362
Helsingør	5.523	5.610	7.078	7.936
Gribskov	7.818	8.063	8.494	7.647
Tårnby	5.143	4.805	4.755	4.777
Ballerup	7.191	8.280	8.724	8.532
Rødovre	6.890	6.579	6.699	7.917
Anbringelser	2019	2020	2021	2022
Frederikssund	7.705	7.118	6.122	6.935
Sammenligningskommuner g	6.711	6.387	6.305	6.731
Helsingør	8.261	8.337	7.191	7.164
Gribskov	7.275	7.108	7.629	9.218
Tårnby	4.186	3.989	4.298	5.102
Ballerup	7.737	6.563	6.098	6.486
Rødovre	6.098	5.938	6.307	5.684

ECO-nøgletal – sammenligning 2022

Regnskab 2022	Frederikssund Kommune	Smnl. Gruppen	Region Hovedstaden	Hele Landet
Alle udgifter beregnet i kr. pr 0 - 22 årig				
<i>Opholdssteder og døgninst.</i>	2346	2827	3036	2872
<i>Døgninst. Handicap</i>	1499	767	909	802
<i>Plejefamilier</i>	2564	2104	1920	2703
<i>Sikrede institutioner og Ungdomskriminalitetsnævn</i>	641	461	447	444
Anbringelser i alt	7050	6159	6312	6821
Forebyggende Foranstaltninger	6449	6643	6111	5258
Øvrige refusion, administration, autoriserede grupperinger	-5	168	75	106
Serviceudgifter i alt	13494	12970	12498	12185
Indtægter den centrale refusionsordning	-1356	-1037	-1059	-1016
Service og refusion i alt	12138	11933	11439	11169
Overførselsudgifter (Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter)	2594	1572	1618	1481
Service, Refusion og Overførsel I alt	14732	13505	13057	12650
Indekstal:				
Udgiftsniveau, indeks	116,5	106,8	103,3	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	114,1	103,2	92,2	100
Beregnet Serviceniveau, indeks	102,1	104,0	114,0	100

- Højere udgifter anbringelser primært grundet handicap samt sikrede institutioner og ungdomskriminalitetsnævns-anbringelser
- Højere udgifter Tabt Arbejdsfortjeneste (handicapsager)
- MEN: Væsentligt forventet højere udgiftsbehov end øvrige sammenligningsgrupper.
- Serviceniveau 102,1

Bevægelser

De største bevægelser siden februar-prognosen:

Anbringelser:

- 14 nyanbringelser til 10 mio kr. i alt. (3 unge koster 5,3 mio, alle psykiatrisager direkte fra psykiatrisk afdeling).
- 10 prisøgninger grundet ekstra støttebehov for 4,5 mio. kr.
- En del højere prisstigninger end normalt (ca. 1mio på anbringelser alene) begrundet inflation mv.

Forebyggende foranstaltninger:

- Familiebehandling: Stigning på 1,3 mio. (1 ung til 685t til spisestøtte (psykiatrisag))
- Aflastning: Stigning på 2,1 mio. grundet flere i aflastning (stigning på 8 børn) til højere pris samt høje prisstigninger hos primære leverandører (Fx Granbohus 14%).

Hvad betaler vi for i en anbringelse

Anbringelser på døgninstitutioner/opholdssteder er de dyreste anbringelser. Der betales til:

- Løn, uddannelse og overhead til personalet (typisk socialpædagoger, sygeplejersker mv.)
- Administration, ledelse og andet drift på stedet
- Husleje, el, vand, varme og vedligeholdelse af bygningerne (herunder reparation af hærværk)
- Kost, tøj- og lommepenge, ferier, transport mv.

Den tungeste udgift er lønudgiften. Til børn og unge med stort støttebehov kan det se således ud:

- 2:1 Normering fra 7-23
- 1:1 vågen nattevagt fra 23-08
- 1:1 rådighedsvagt fra 23-07

Her skal altså ca. 6 ansatte til for at dække 1 døgn. For at dække en uge under hensyntagen til sygdom, ferie, natskema mv. skal der i omegnen af 10 fuldtidsstillinger til at dække 1 borger.

Hvad peger ekspertudvalget nedsat af Social-, Bolig- og Ældreministeriet på i første delrapport maj 2023

- Bedre muligheder for at fastlægge lokale serviceniveauer: Målgruppe, indsatser mv. Hermed skabe et reelt prioriteringsrum i den enkelte kommune og imødegå stigende forventningspres fra borgere.
- Økonomiske hensyn skal vægte lige så højt som faglige og fokus på rettigheder ændres til fokus på behov (også hos Ankestyrelsen)
- Udbygning af de kommunale anbringelses- og botilbud for at imødegå monopollignende tilstande fra private aktører.
- Revision af magtanvendelsesregler særligt ift. muligheden for at benytte digitale muligheder i stedet for personale samt låse knive og lignende inde.

Fremtid: Barnets lov

- Barnets Lov træder i kraft 1. januar 2024.
- Loven fordrer øgede antal sagsbehandlingstimer og hurtigere igangsatte indsatser.
- Der skal derfor forventes ekstra udgifter til lønninger til Socialrådgivere.
- Det er endnu uvis, hvor meget reformen kommer til at påvirke økonomien ift. bevillinger. Men Barnets Lov taler ind i anbringelser som forebyggende foranstaltning, hvilket kan medføre flere anbringelser.
- Der tilføres midler igennem Lov- og Cirkulæreprogrammet (alle beløb i 2024 priser):

2024	2025	2026	2027
2.645	3.060	3.871	3.871