



FREDENSBORG
KOMMUNE

Fredensborg Kommune

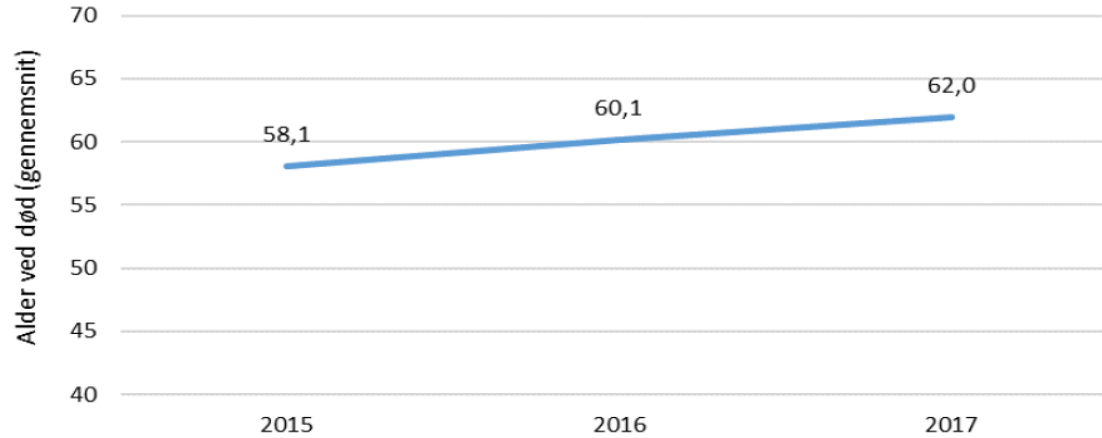
Masterplan 2021-25
Politikområde 14 Familie og Handicap
Budgetseminar
23. april 2021



ÉN KOMMUNE – FEM UNIKKE STEDER
• FREDENSBORG • HUMLEBÆK • NIVÅ • KOKKEDAL • LANDET

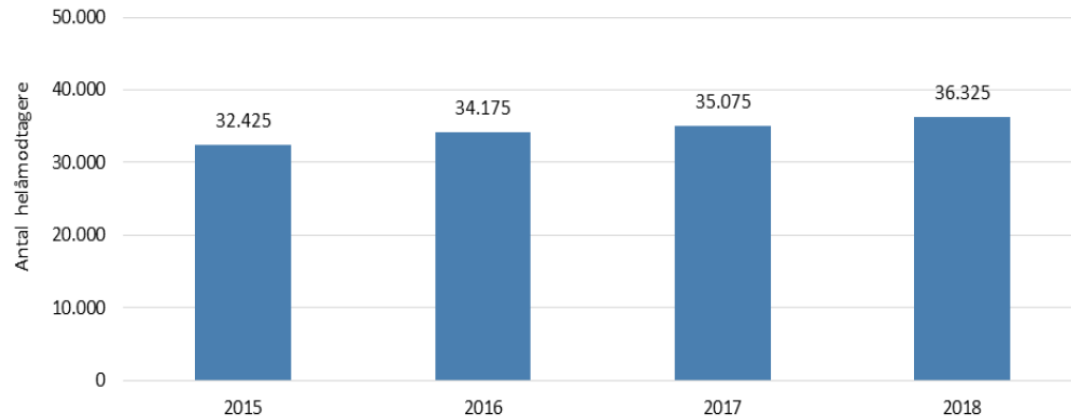
Figur 1: Gennemsnitlig alder ved død på landsplan

Gennemsnitlig alder ved død blandt udvalgte målgrupper



Figur 2: Antal fuldtidsmodtagere af bostøtte og botilbud m.v. på landsplan

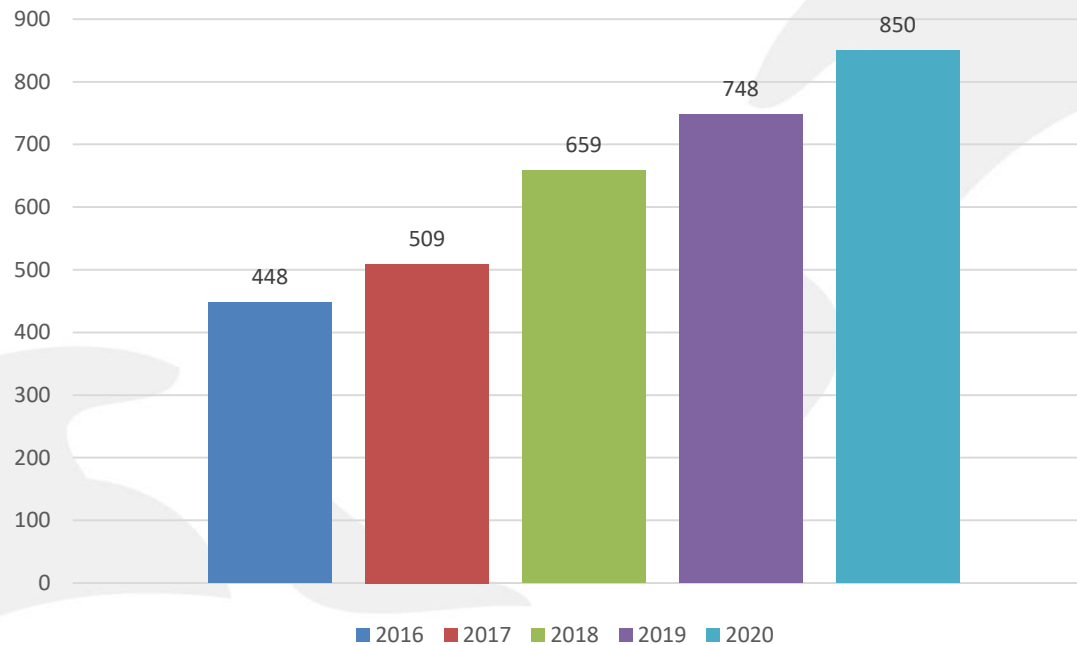
Antal fuldtidsmodtagere af bostøtte og botilbud med min. én psykiatrisk diagnose 2015-2018





Underretninger Fredensborg Kommune 2016-20

Figur 3. Udvikling i antal underretninger



Økonomisk udvikling på det samlede specialiserede socialområde i Fredensborg Kommune

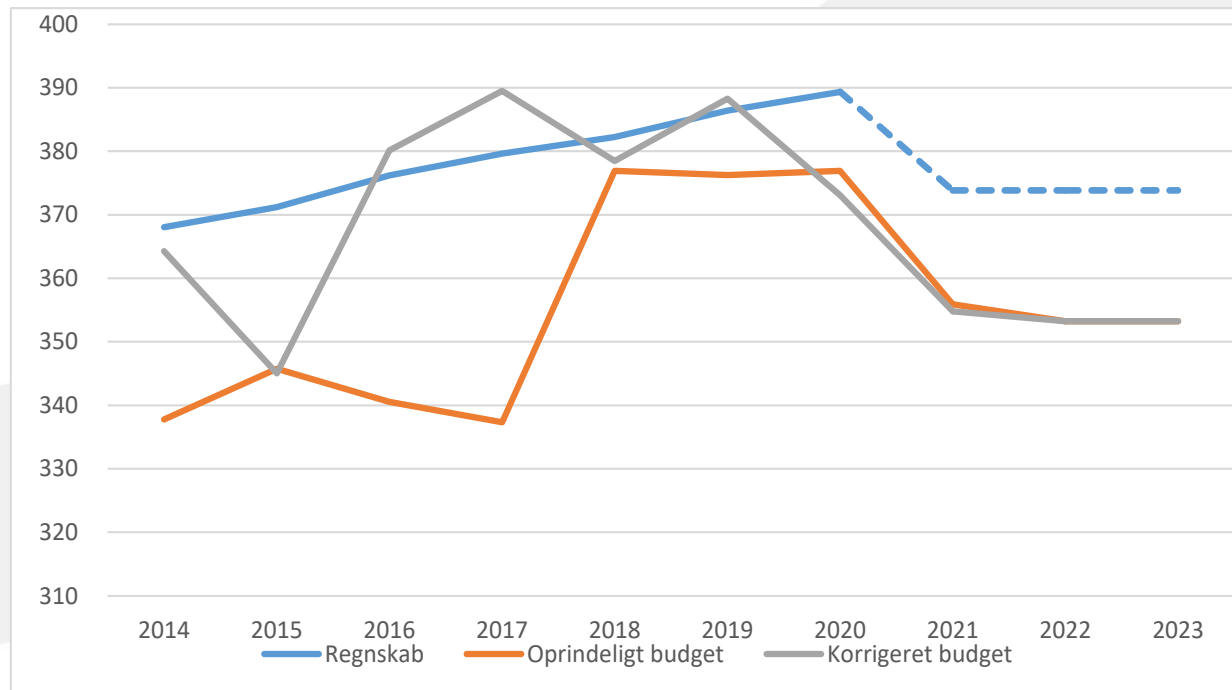
Tabel 1 Forventet nettoforbrug 2021-2025 (2021-priser mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forventet forbrug	390*	373*	374	374	374	374
Forventede udgifter til Børneområdet	116	105	105	105	105	105
Forventede udgifter til Voksenområdet	274	268	268	268	268	268
Samlet budget	373	355	353	353	353	353
Budget Børneområdet	106	102	102	102	102	102
Budget Voksenområdet	267	252	251	251	251	251
Forventet merforbrug før nye initiativer	17	19	20	20	20	20
Beregningsteknisk antaget besparelse	-	-	-	-3	-6	-9
Merforbrug efter antaget besparelse	17	19	20	17	14	11

NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.

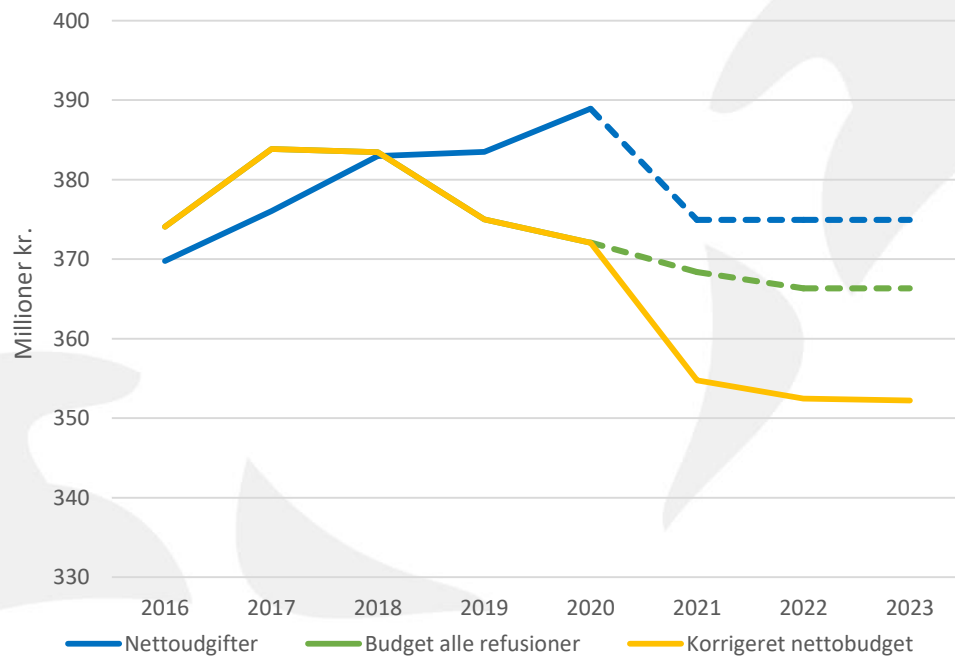
Økonomisk udvikling på det samlede specialiserede socialområde i Fredensborg Kommune

Figur 4. Udvikling i regnskab og nettobudget - det samlede myndighedsområde (2021-priser)



Økonomisk udvikling på det samlede specialiserede socialområde i Fredensborg Kommune

Figur 5. Udvikling i nettoforbrug og budget (2021-priser)



Børneområdet

Tabel 2 Forbrug/budget 2019-2025 (mio. kr. 2021 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Regnskab/Forventet forbrug	112	116	105	105	105	105	105
Budget Børneområdet	121	106	102	102	102	102	102
Forventet nettoforbrug	-9	10	3	3	3	3	3

NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.

Voksenområdet

Tabel 3 Forbrug/budget 2019-2025 (mio. kr. 2021-priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forbrug/Forventet forbrug	279	274	268	268	268	268	268
Budget Voksenområdet	273	267	252	251	251	251	251
Forventet nettoforbrug	5	7	16	17	17	17	17
Beregningsteknisk antaget besparelse	-	-	-	-	-3	-6	-9
Merforbrug efter antaget besparelse	-	-	16	17	14	11	8

Voksenområdet

Tabel 4 Sammenligning af enhedspriser (Ballerup Benchmark 2019). Alle tal er netttotal i 2021-prisniveau

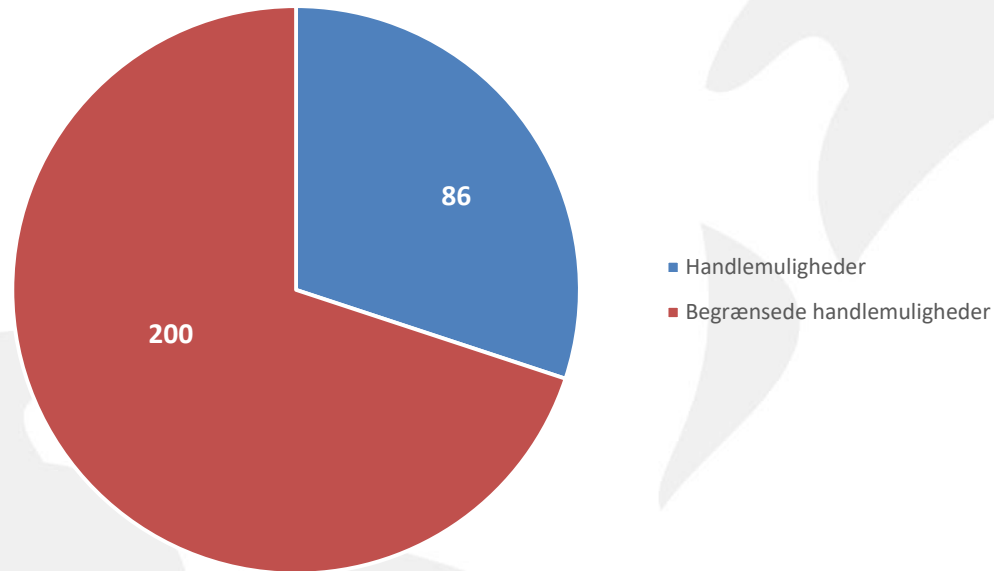
(1.000 kr.)	STU	BPA	Midlertidige botilbud	Længerevarende botilbud	Beskyttet beskæftigelse	Aktivitet- og samværstilbud
<i>Samlet forbrug Fredensborg</i>	11.323	14.727	48.146	65.213	10.505	29.994
Fredensborg	301	1.678	843	1.106	141	253
Hillerød	301	1.278	677	1.051	153	149
Furesø	315	1.442	692	1.034	125	125
Helsingør	304	1.274	642	1.040	106	252
Frederikssund	271	1.239	743	1.037	150	222
Gladsaxe	301	1.268	722	882	179	161
Gns.	305	1.418	714	1.058	131	195

NOTE: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

NOTE: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Voksenområdet

Figur 6. viser andelen af budgettet, hvor der er handlemuligheder og begrænsede handlemuligheder



Nyanbragte børn & unge i 2020 med fuldt gennemslag i 2021

- 15-årig anbragt i plejefamilie uden samtykke, grundet vold fra moderens side. Er placeret på et hemmeligt sted med overfaldsalarm. Æresrelateret problematik.
- 15-årig anbragt på opholdssted. Højkonfliktsag mellem bedsteforældre/far på den ene side og mor på den side. Gentagne klager på borgmesterniveau.
- 14-årig anbragt på døgninstitution. Dårligt begavet – yderligere udredning iværksat med henblik på eventuel flytning til anden institution.
- 15-årig genanbragt uden samtykke. Var hjemgivet, men grundet højkonflikt mellem forældre genanbragt.
- 12-årig behandlingskrævende anbragt på døgninstitution uden samtykke. Forældrekompetenceundersøgelse viser manglende forældreevne. Yngste ud af 3 søskende, der nu alle er anbragte.
- 17-årig anbragt på opholdssted pga. af massiv mistriivsel
- 17-årig anbragt på sikret døgninstitution som følge af afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet .

Børn & Ungesager med hjemgivelse i 2020

Hjemgivelser i 2020

- To søskende anbragt pga. vold i hjemmet. Familierettet indsats iværksat og begge blev hjemgivet i januar 2021
- 23-årig ophør af efterværn pga. alder
- 11-årig hjemgivet efter anbringelse siden fødslen. Forældrene skilt og faderen stiftede ny familie
- 19-årig ophør i efterværn, formål opnået
- 20-årig ophørt efterværn, formål ikke opnået, fortsat kriminel
- 20-årig, formål opnået i efterværn
- 20-årig, formål opnået i efterværn
- 19-årig, formål opnået i efterværn

I alt afgang fra børneområdet på 3,4 mio. kr. som ikke er blevet til udgifter på voksenområdet

Voksensager i 2020 med fuldt gennemslag i 2021

Nye sager: 1,6 mio. kr.

- 22-årige visiteret til midlertidigt ophold på Klintegården pga. psykiatrisk lidelse. Har boet i egen bolig med støtte men blev dårligere og fik behov for ophold på botilbud.
- 20-årig visiteret til længerevarende botilbud på Lindegården. Pgl. er psykisk og fysisk udviklingshæmmet, har ingen sprog og overvåges 24/7 pga. fejlsynkning. Er før flytning blevet passet hjemme af forældre. Pgl. har et varigt behov for ophold på Lindegården

Sager fra Børneområdet: 2,1 mio. kr.


- 18-årig flyttet til Bo- og erhvervsskole, ung med mental retardering og fysisk handicap, med behov for bodel i forbindelse med STU.
- 18-årig flyttet til Villa Vivamus pga ADHD og Autisme, behov for midlertidigt botilbud

Gamle sager med øgede udgifter: 4,4 mio. kr.

- Typisk på grund af behov for øget støtte, ifa
- Nattevagt
- En-til-en 24/7
- Udadreagerende adfærd, to-til-en
- Vokset ud af målgruppen – dyrere tilbud

Almindelige takststigninger ca. 3 mio. kr.

Tidligere og igangværende tiltag

- Kompetenceudviklingsprojekt siden 2017 
- Gennemgang af de 20 dyreste sager
- Ansættelse af en Forhandler/Kontraktmanager (2020)
- Opgraderet fokus på indkøbspolitik og kontrakter
- Strammere visitationsprocedure
- Specialisering på børnehandicap og kompetenceudvikling med ekstern konsulent
- Gennemgang af BPA-sager
- Ny (2019) strategi på midlertidige Botilbud – Visitationen til §107 er nedsat med 1/3 i både 18 og 19



Udviklingen i visitation til midlertidige botilbud 2017-2020

Tabel 4.7. Tilgang af borgere på § 107 i årene 2017-20				
	2017	2018	2019	2020
Tilgang § 107 (antal personer)	21	14	14	5
Reduceret udgift ifht. 2017 (mio. kr.)	0	-2,8	-2,8	-6,5

Aktuelle fokusområder børneområdet 2021

- Aflastning
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Task Force – Børnehandicap
- Efterværn

Aktuelle fokusområder voksenområdet 2021

- Herberg og krisecentre
- Midlertidige botilbud
- Rusmiddelbehandling
- Bostøtte
- Ældre borgere i Botilbud
- Egenbetaling
- Kvalitetsstandarder
- Tættere samarbejde med de almene boligselskaber om faktisk rådighed over mindre lejligheder, så vi i højere grad kan tilbyde borgere passende (og betalelige) boliger, med støtte i eget hjem (*Det er her pengene ligger*)

KL's anbefalinger til økonomistyringen på voksenområdet

- Fremskudt myndighed og tidligere indsatser i Socialpsykiatrien.
- Proces om hjemtagning af Rusmiddelbehandlingen 2020 – 2022
- Fokus på ændret støttebehov med alderen (mindre pædagogik, mere pleje)
- Tæt sammenhæng mellem unge og voksenområdet





FREDENSBORG
KOMMUNE



ÉN KOMMUNE – FEM UNIKKE STEDER

● FREDENSBORG ● HUMLEBÆK ● NIVÅ ● KOKKEDAL ● LANDET