



FREDENSBORG
KOMMUNE

Masterplan 2021-25
for
Politikområde 14
Familie og Handicap
Del 1
Økonomisk udvikling



Version 26-03-2021

Indholdsfortegnelse

1.	Formål og hovedkonklusioner	3
2.	De samfundsmæssige tendenser på det samlede myndighedsområde	7
3.	Samlet budget for Center for Familie og Handicap	9
	3a. Udsatte børn og unge	9
	3b. Børnehandicap	10
	3c Det samlede børneområde	10
	3d. Voksenområdet	11
	3e. Samlede budget og forventede forbrug	12
4.	Det samlede børneområde	14
5.	Det specialiserede voksenområde	20
6.	Indsatser med henblik på, at nedbringe udgifter	25

1. Formål og hovedkonklusioner

Center for Familie og Handicap består af myndighedsområdet og eksterne institutioner:

Myndighedsområdet

- Børneteamet
- Ungeteamet
- Voksenteamet

Eksterne institutioner

- Socialpsykiatrien
- Møllevejen
- LØFT
- Granbohus
- Specialbørnehaven Karlebo
- Lindegården

Myndighedsområdet er kendetegnet ved, at være lovreguleret. Særligt på voksenområdet og børnehandicap betyder det, at tildelte ydelser ofte følger borgeren gennem mange år og som udgangspunkt kun kan ændres ved:

- Ændring i borgerens funktionsniveau
- Revisitering eller genforhandling af kontrakt

Formål

Formålet med masterplanen er dels at beskrive den økonomiske udvikling, dels at pege på indsatser, der skal medvirke til, at Center for Familie og Handicap overholder de økonomiske rammer på det specialiserede børne- og voksenområde.

Masterplanen 2021-25 består af to dele:

- Første del er en gennemgang af den økonomiske udvikling på det specialiserede børne- og voksenområde samt forventningerne til de kommende budgetår.
- Anden del indeholder en præsentation af Center for Familie og Handicaps plan for videreudvikling af den økonomiske og faglige styring af områderne, der bygger på den vedtagne masterplan for 2020-24.

Hovedkonklusioner

Center for Familie og Handicap har på det samlede myndighedsområde

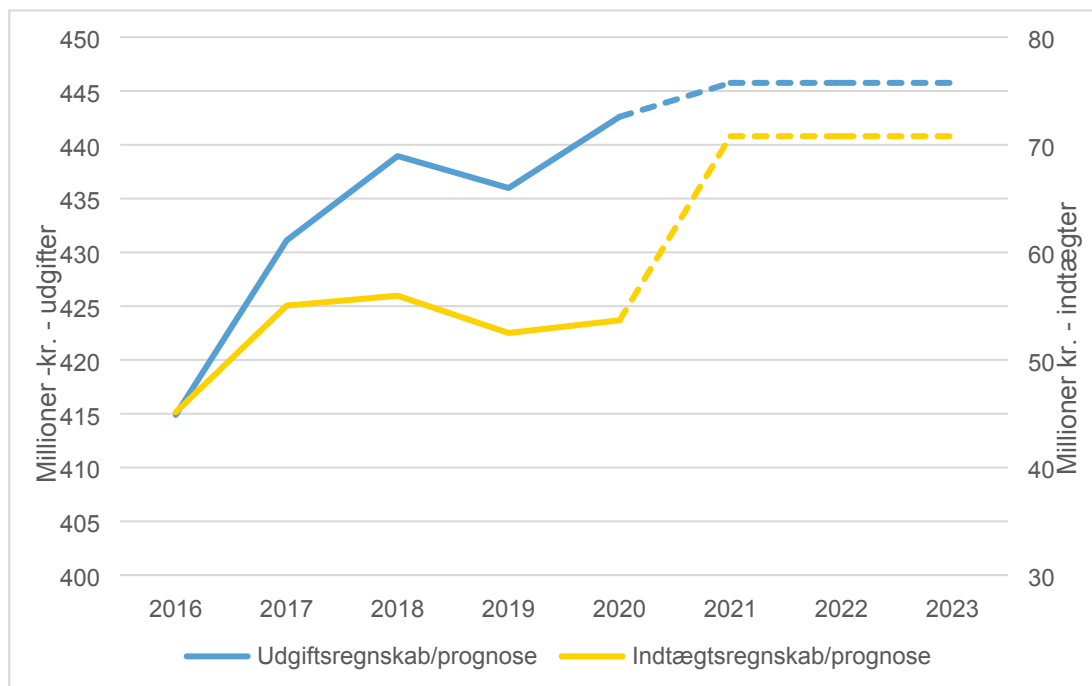
- I 2021 en forventning om, at komme ud med et merforbrug på 19 mio. kr.
- I perioden 2022-25 en forventning om et samlet merforbrug på 65 mio. kr.
- Et fald i nettobudgettet, udover udligningsreformen, på 4 mio. kr. i 2021
- Et nettobudget, der falder yderligere 2 mio. kr. fra 2021-22
- Haft en stigning i antallet af underretninger med 90 pct. siden 2016
- Haft en stigning i antallet af faste sager på børneområdet med 36 pct. siden 2017
- Stigning på voksenområdet særligt i helårsindivider og udgifter på botilbud

Området er under stort økonomisk pres. Der har gennem en længere årrække været iværksat tiltag, der skulle medvirke til at dæmme op for de øgede udgifter. Disse tiltag har medvirket til, at der på nogle områder har været faldende enhedspriser. Nedgangen har ikke kunnet opveje den tilgang, der har været på området. Samtidig er der sket en stigning i borgere med diagnose, der modtager en foranstaltning.

Udgifterne på særligt børnehandicap og voksenområdet er kendetegnet ved, at der er dele af området, hvor der er meget begrænsede handlemuligheder. En stor del af udgifterne vil derfor følge borgeren i dennes levealder. En gennemgang af voksenområdet viser, at det på ca. 30 pct. af området vil være muligt at påvirke udgifterne. Samtidig viser figur 1.1, at det samlede område gennem de sidste fem år har været væsentligt underbudgetteret.

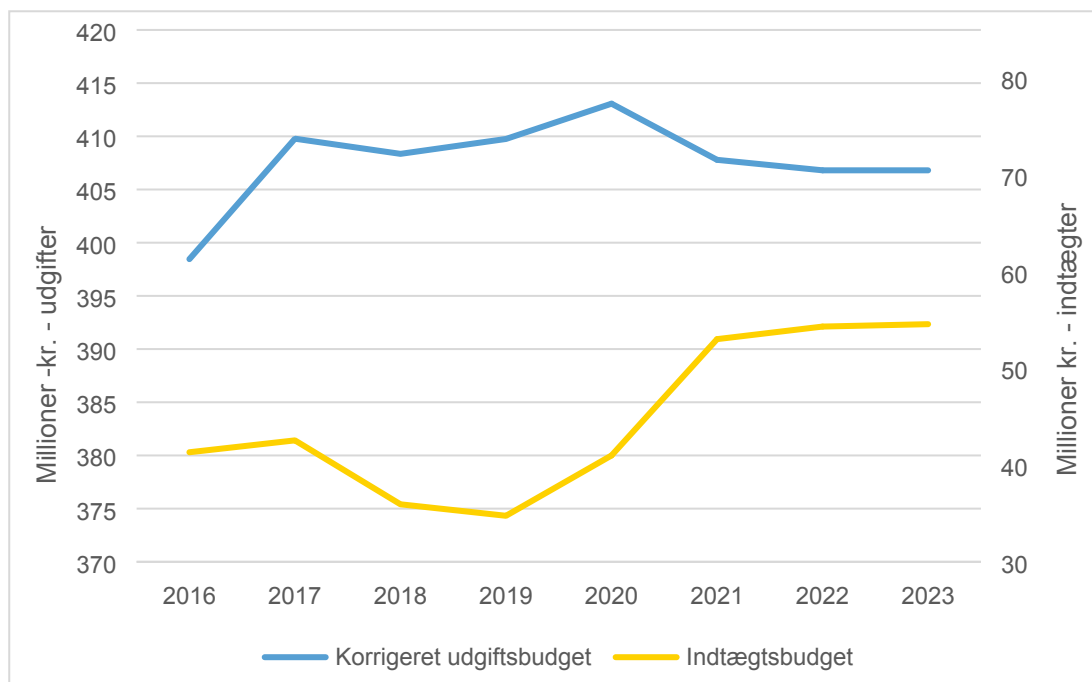
Figur 1.1 viser, at det samlede område i perioden 2016-2020 har haft stigende udgifter og deraf stigende indtægter. Fra 2016 til 2018 var der en stor stigning i forbruget, men siden 2018 er stigningen reduceret. Den store stigning i indtægterne fra 2020 til 2021 er et resultat af den nye refusionsreform, hvor der særligt på voksenområdet forventes hjemtagelse af højere indtægter i særligt dyre enkeltsager.

Figur 1.1 Udvikling i bruttoudgifter og bruttoindtægter 2016-2023 (2021-priser)



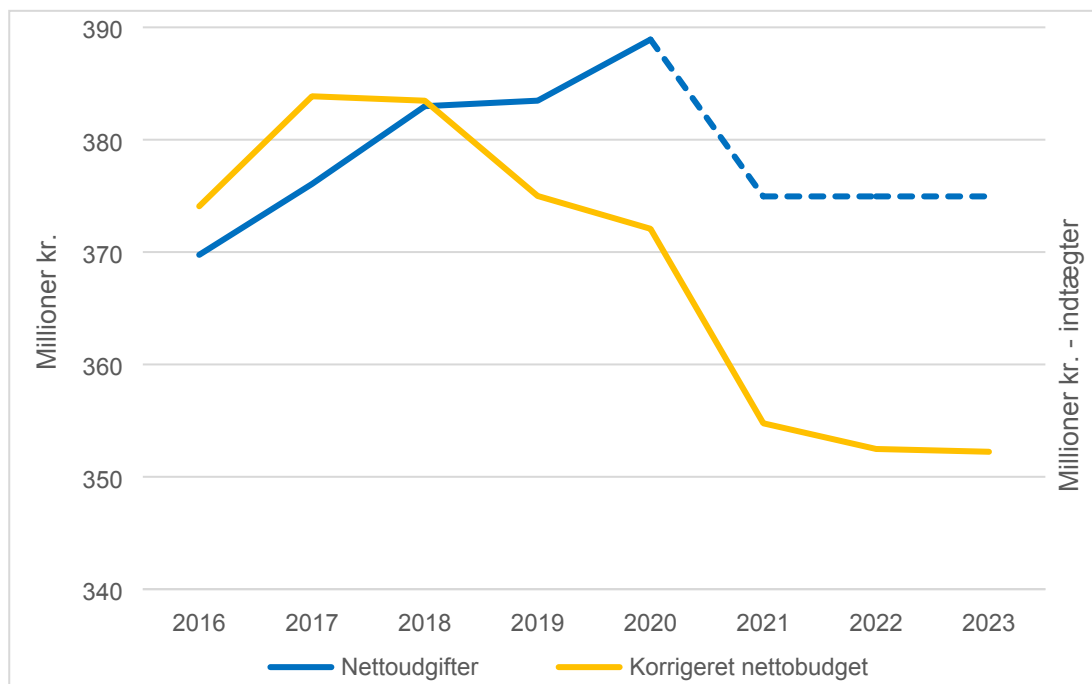
Som det fremgår af figur 1.2 har det korrigerede udgiftsbudget siden 2017 været forholdsvis stabilt, hvorimod der på indtægtsiden sker en kraftig stigning fra 2019 til 2021. Den store ændring mellem 2020 og 2021 skyldes den nye refusionsreform.

Figur 1.2 Udvikling i bruttoudgiftsbudget og bruttoindtægtsbudget 2016-2023 (2021-priser)



Samler man udgifter og indtægter som vist i figur 1.1 og 1.2 i en samlet figur 1.3 viser udviklingen, at nettoudgifterne fra 2016-2020 er steget med 18 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig stigning på ca. 1 pct. årligt. Faldet i budgettet mellem 2020 og 2021 skyldes opskrivning af indtægtsbudgettet som følge af refusionsreformen i 2020 samt resultatet af tidligere vedtagne budgetforlig.

Figur 1.3 Udvikling i nettoregnskab/prognose og nettobudget 2016-2023 (2021-priser)



Med det nuværende budget og med de handlemuligheder, der er, indenfor lovgivningens rammer, er det administrationens vurdering, at det ikke er muligt at iværksætte tiltag, der vil bringe balance mellem forbrug og budget. Fredensborg Kommune har stort set kun lovpligtige indsatser på området, hvorfor der ikke kan peges på større områder, udover de i handleplan 2021 nævnte muligheder, hvor der kan spares.

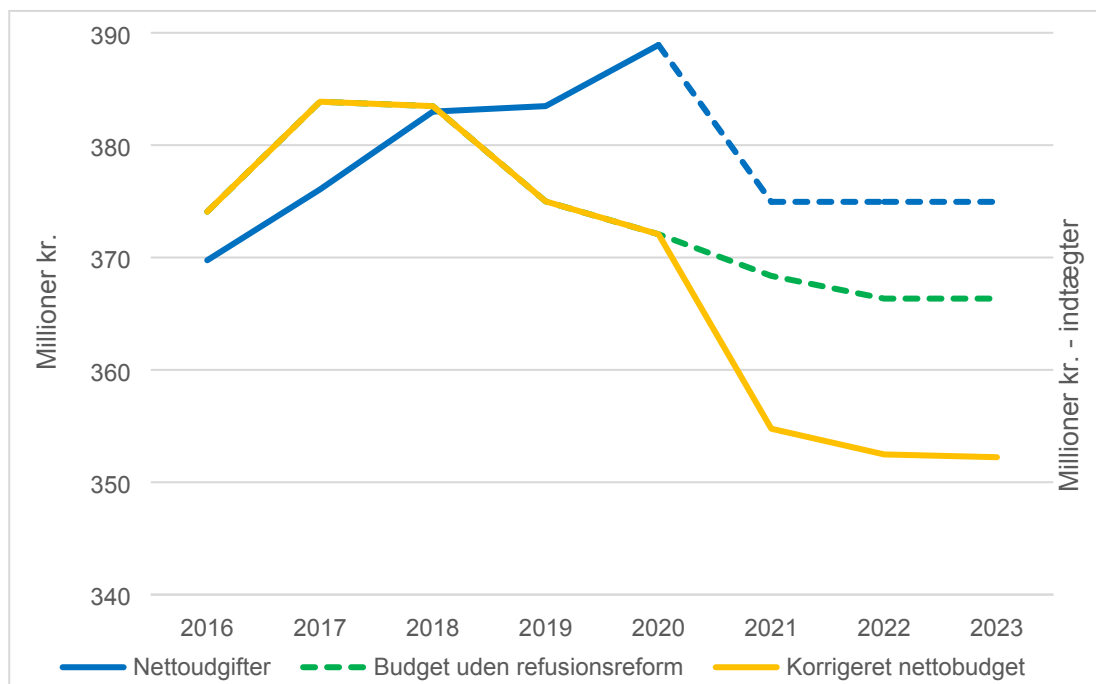
I afsnit 6 beskrives de hidtidige og fremtidige indsatser der er sat i værk med henblik på at nedbringe udgifterne.

Refusionsreformen 2020

I 2020 indgik regeringen og KL en ny refusionsreform, der betød en tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede socialområde. Det betyder, at flere sager fra og med 2021 er omfattet af refusion og nogle af højere refusion, der finansieres kollektivt af kommunerne under et. For Fredensborg Kommune har det betydet, at de øgede refusionsindtægter er fratrukket bloktilskuddet, hvilket svarer til ca. 14 mio. kr. årligt.

Politikområdet fik i budget 2021 og overslagsårene øget indtægtsbudgettet med ca. 14 mio. kr., jf. den orange kurve i figur 1.4, hvor der mellem 2020 og 2021 ses et fald i nettobudgettet. Den grønne kurve viser udviklingen i nettobudgettet såfremt at indtægtsbudgettet ikke var blevet placeret på Politikområde 14, Familie og Handicap. Det forventede merforbrug ville dermed være blevet reduceret med ca. 14 mio. kr. til ca. 5 mio. kr. i 2021, under forudsætning af, at de højere refusionsindtægter tilfalder Politikområde 14, Familie og Handicap. Dette ses i faldet i det forventede forbrug på den blå kurve mellem 2020 og 2021.

Figur 1.4 Udvikling i nettoforbrug og budget (2021-priser)



2. De samfundsmæssige tendenser på det samlede myndighedsområde

Mange kommuner oplever styringsmæssige vanskeligheder og pres på udgifter på det specialiserede socialområde. I perioden fra 2012 til 2017 steg udgifterne ca. 1,8 mia. kr. svarende til 6 pct. KL igangsatte derfor et projekt i samarbejde med 30 kommuner i slutningen af 2018 for at blive klogere på hvad årsagen til de voksende udgifter skyldes. Partnerskabsprojektet viste, at de stigende udgifter skyldtes:

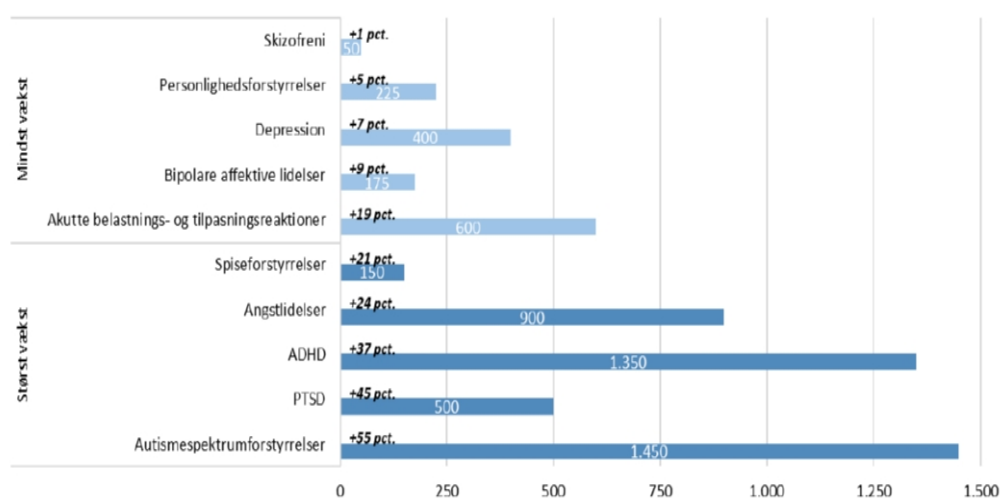
- Stigende antal psykiatriske diagnoser presser kommunerne, herunder aktivitetsniveau, der fører til større pres på kommunale ydelser
- Antallet af personer med psykiatriske diagnoser er særligt steget blandt unge og det er først og fremmest diagnoser som ADHD, angst og autisme, der er i vækst.
- Positiv udvikling i funktionshæmmedes levealder
- Beskæftigelsesreformer medfører en voksende målgruppe.

Figur 2.1 viser, at den største vækst fra 2015-2018 i antallet af modtagere af Bostøtte, er sket blandt personer med diagnoserne Autismespektrumforstyrrelser (55 pct.), ADHD (37 pct.) og Angstlidelser (24 pct.).

Figur 2.1: Udvikling af diagnoser ift. Bostøtte på landsplan¹

Hvilke diagnoser er i vækst ift. bostøtte?

Udvikling i antal indsatsmodtagere (§85 i eget hjem) med en af udvalgte diagnoser (2015 til 2018)



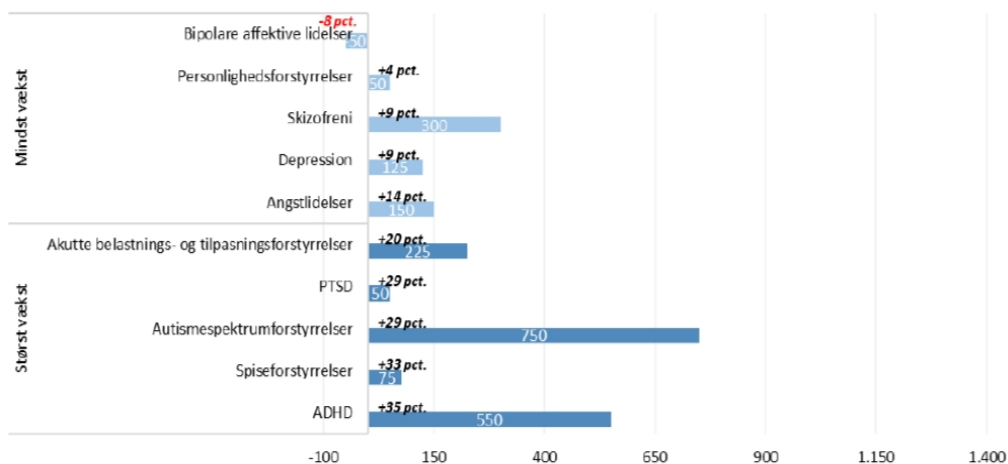
Ligesom ved bostøtten er antallet af fuldtidsmodtagere steget i botilbuddene mellem 2015 og 2018. Også her er der en overvægt af borgere med mindst én diagnose. Figur 2.2 viser, at den største vækst i antallet af modtagere af botilbud er sket blandt personer med diagnoserne Autisme (29 pct.) og ADHD (35 pct.).

¹ Kilde: KL's partnerskabsprojekt

Figur 2.2 Udvikling af diagnoser ift. botilbud på landsplan²

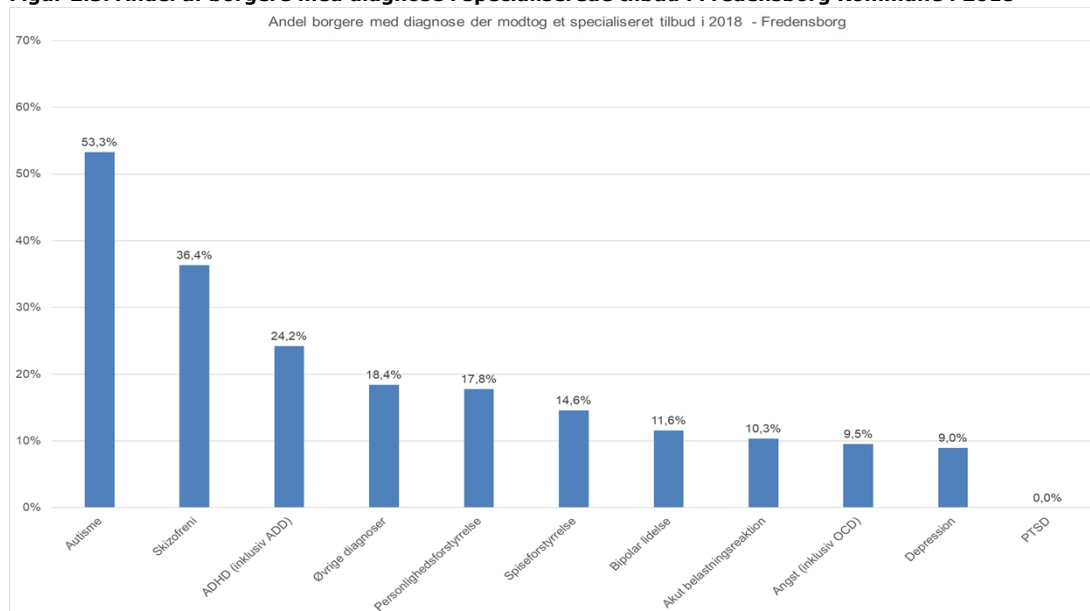
Hvilke diagnoser er i vækst ift. botilbud?

Udvikling i antal indsatsmodtagere (botilbud) med en af udvalgte diagnoser (2015 til 2018)



Også i Fredensborg Kommune har det specialiserede voksenområde de senere år generelt været præget af et udgiftspres, der bl.a. skyldes en stigning i antallet af voksne med psykiatriske diagnoser og autisme. Som det fremgår af figur 2.3 er andelen af borgere, der modtager en ydelse i Fredensborg Kommune med autisme og skizofreni meget høj.

Figur 2.3. Andel af borgere med diagnose i specialiserede tilbud i Fredensborg Kommune i 2018³



² KL's partnerskabsprojekt

³ KKL's analysemodel

3. Samlet budget for Center for Familie og Handicap

Budgettet er fordelt på det samlede myndighedsområde samt eksterne institutioner.

Center for Familie og Handicap har et samlet nettobudget på 428 mio. kr.

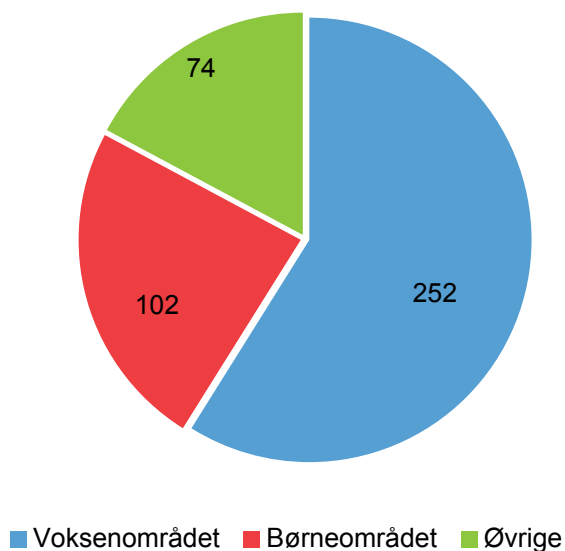
Masterplanen omfatter det samlede myndighedsområde og har et samlet nettobudget på 355 mio. kr., der fordeler sig som vist i figur 3.1.

Det øvrige budget på Center for Familie og Handicap omfatter Socialpsykiatrien på Byvejen (inkl. rusmiddelcentret), den sammenhængende ungeindsats, LØFT⁴ og Møllevejen. Politikområdet fik ved overgangen til 2021 tilført budgettet til FGU (Forberedende Grunduddannelse) på 7 mio. kr., der tidligere lå på Politikområde 11, Beskæftigelse. Herudover er der KKR institutionerne Granbohus, Lindegården og Specialbørnehaven Karlebo, der har et lukket økonomisk kredsløb.

Figurene 3.1, 3.4 og 3.5 samt tabel 3.1 viser politikområdets regnskab for 2020 samt budget og forventet forbrug for 2021-25 på myndighedsområdet for henholdsvis børne-, unge- og voksenområdet.

Figurene 3.2, 3.3 og 3.6 viser en historisk udvikling i budget og forbrug fra 2014-2020.

Figur 3.1 Budget 2021 fordelt på det samlede myndighedsområde samt øvrige (mio. kr.)



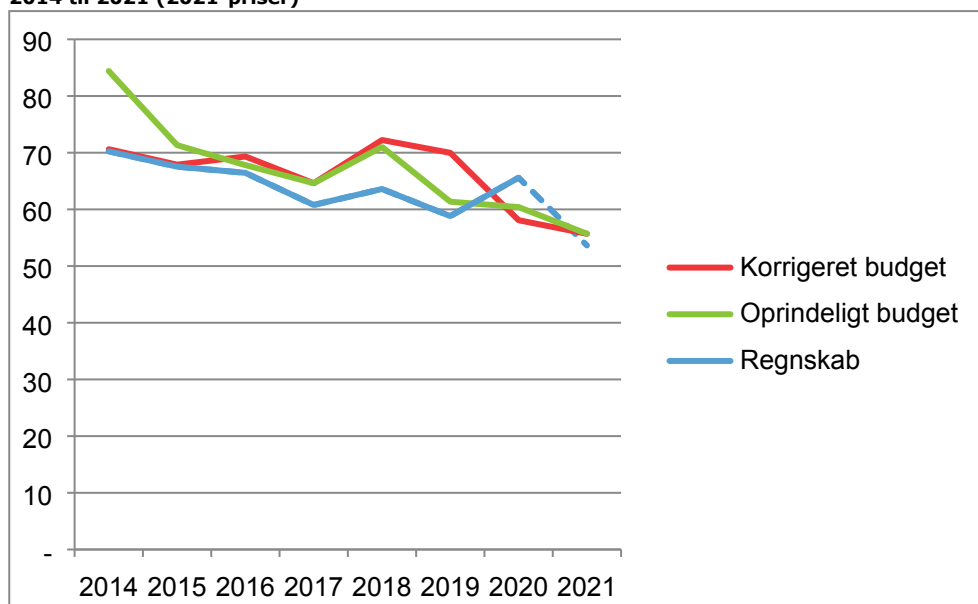
3a. Udsatte børn og unge

For området udsatte børn og unge, der af sociale årsager modtager en ydelse, fremgår det af figur 3.2, at der i årene 2014-19 var et faldende forbrug samtidig med et fald i budgettet. I 2020 steg udgifterne grundet tilgang i særligt dyre enkeltsager.

Regnskabstallene viser, at forbruget er faldet fra 70 mio. kr. i 2014 til 66 mio. kr. i 2020, svarende til et fald på 7 pct. Stigningen i budgettet mellem 2017 og 2018 skyldes positiv overførsel grundet mindreforbrug i 2017. Mindreforbruget medvirkede til at rette op på merforbruget på børne- og voksenhandicapområdet i 2018. Området forventer et fald i udgifterne i 2021, hvilket skyldes en større afgang end tilgang.

⁴ LØFT: Løsningsfokuseret tilgang på det samlede børne- og voksenområde er en målfokuseret analysestrategi.

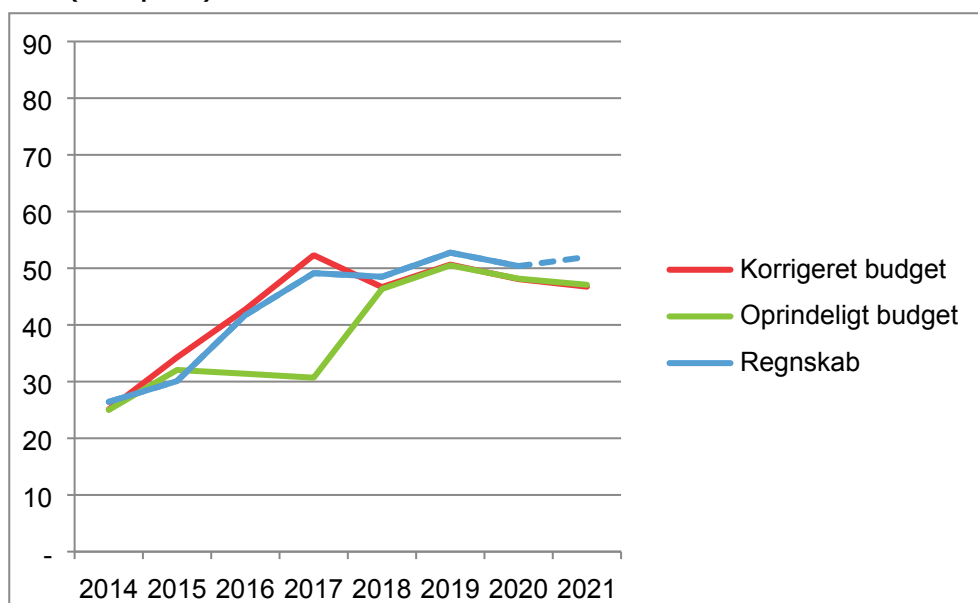
Figur 3.2 Udsatte børn og unge: Udviklingen i regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget fra 2014 til 2021 (2021-priser)



3b. Børnehandicap

For området børnehandicap fremgår det af figur 3.3, at der hen over årene har været tale om et stigende forbrug fra 2014-20 på 23,6 mio. kr. svarende til en stigning på 91 pct. Den største stigning skete i perioden 2014-17, hvor forbruget steg 86 pct. Herefter har forbruget ligget omkring 50 mio. kr. årligt. Stigningen i udgifterne skyldes særligt dyre enkeltsager samt en stigning i diagnoser som angst, autisme mv. For at skabe balance mellem budget og forbrug har der, udover forskellige tiltag, været søgt tillægsbevillinger for at kompensere for merforbruget. Der forventes i 2021 en stigning i forbruget med 3 pct. svarende til 1,5 mio. kr.

Figur 3.3 Børnehandicap: Udviklingen i regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget fra 2014 til 2021 (2021-priser)

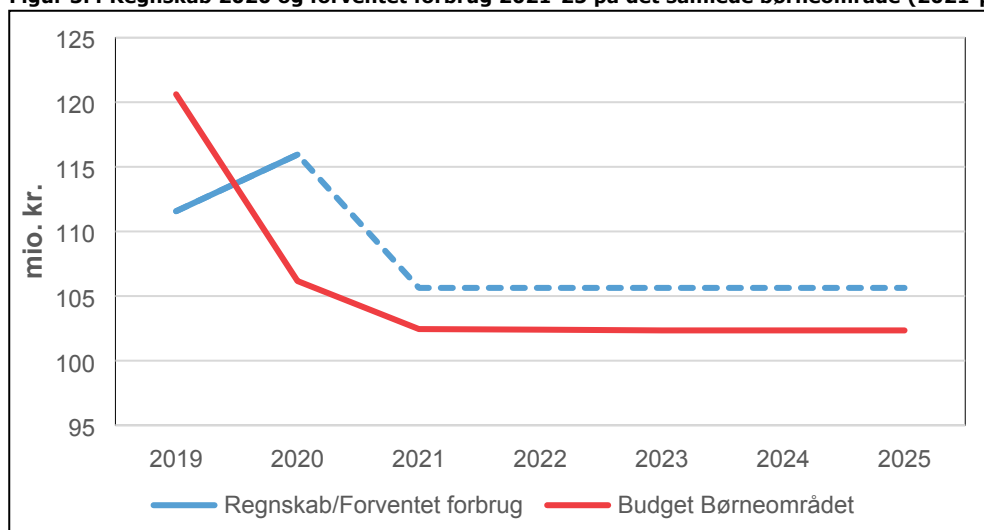


3c Det samlede børneområde

Figur 3.4 viser regnskab for 2019 og 2020 og budget og forventet forbrug 2021-25 på det specialiserede børneområde i budgetperioden. I budgetårene 2021-25 er der et forventet merforbrug på 12 mio. kr. svarende til 3 pct. årligt Budgettet fra 2020-21 er faldet med 4

pct., svarende til 4 mio. kr., hvilket skyldes opskrivning af indtægtsbudgettet som følge af nye refusionsregler for særligt dyre enkeltsager, hvorfor nettoforbruget forventes at falde tilsvarende.

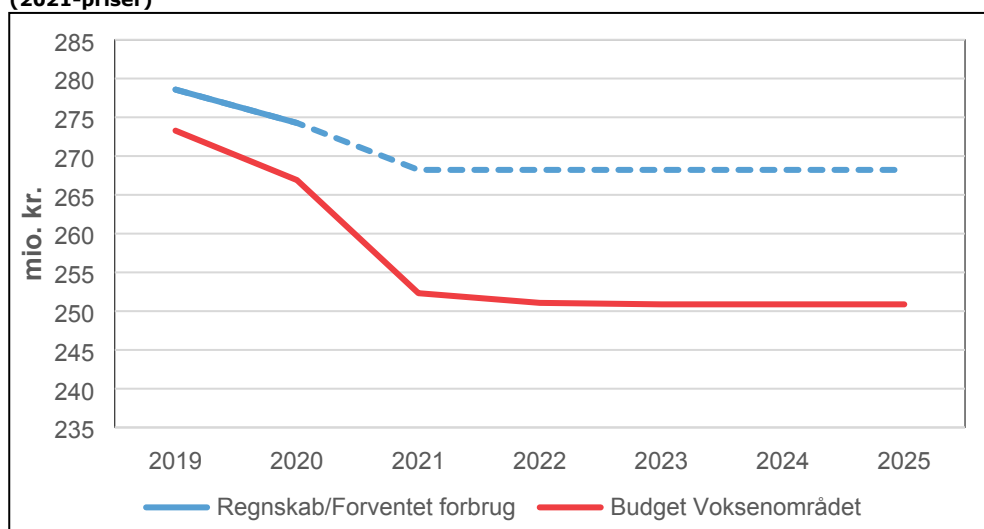
Figur 3.4 Regnskab 2020 og forventet forbrug 2021-25 på det samlede børneområde (2021-priser)



3d. Voksenområdet

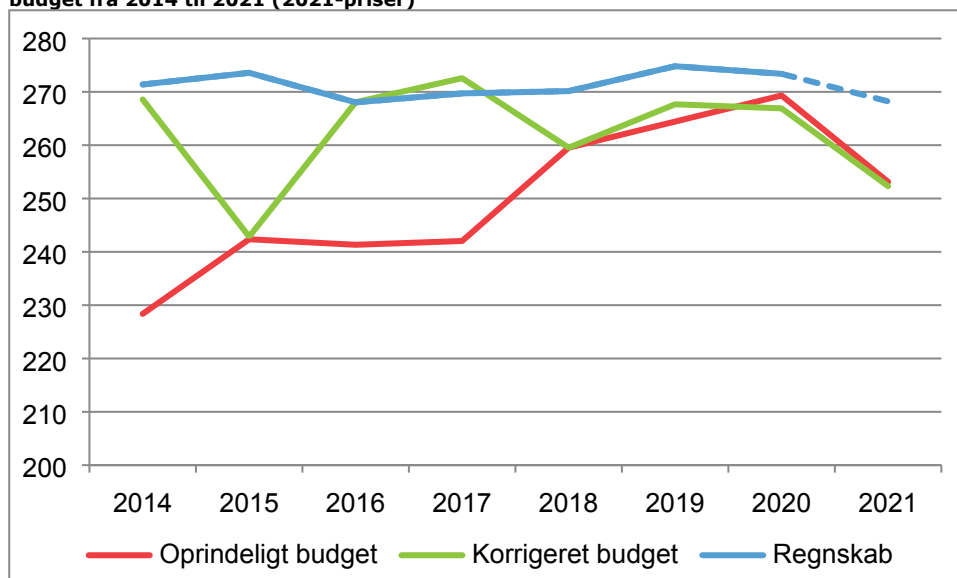
Figur 3.5 viser regnskab for 2019 og 2020 samt budget og forventet forbrug i 2021-25 på det specialiserede voksenområde i budgetperioden. I hele perioden forventes et højere forbrug, end der er budget til. Nettobudgettet fra 2020-21 er faldet med 6 pct., hvilket skyldes opskrivning af indtægtsbudgettet som følge af nye refusionsregler for særligt dyre enkeltsager, hvorfor nettoforbruget forventes at falde tilsvarende. Over årene falder budgettet fra 2021-25 med 1,5 mio. kr., hvilket skyldes en faldende tillægsbevilling, der blev givet ved budgetforlig 2018-22.

Figur 3.5 Regnskab 2019 og 2020 samt forventet forbrug 2021-25 på det specialiserede voksenområde (2021-priser)



For det specialiserede voksenområde fremgår det af figur 3.6, at forbruget over årene har ligget i et interval fra 268 mio. kr. til 275 mio. kr. Figuren viser, at der i hele perioden har været et større forbrug end, der har været budget til. Hvert år i perioden har Byrådet vedtaget et budget, der er lavere end det forventede forbrug for at få lagt pres på at få udgifterne nedbragt. Samtidig har der i de seneste år været afsat driftsreserver til området.

Figur 3.6 Det specialiserede voksenområde: Udviklingen i regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget fra 2014 til 2021 (2021-priser)



3e. Samlede budget og forventede forbrug

Af tabel 3.1 fremgår det samlede budget og forventede forbrug for det specialiserede børne- og voksenområde. Tabellen viser, at

- Det samlede regnskab for Center for Familie og Handicap i 2020 havde et merforbrug på 9,4 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på KKR-institutionerne, der er et lukket økonomisk kredsløb, samt et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på de øvrige institutioner (Møllevejen, Socialpsykiatrien og LØFT) og et merforbrug på det samlede myndighedsområdet på 14,3 mio. kr. Nærværende masterplan beskriver udviklingen på myndighedsområdet.
- Området i 2021 forventer at komme ud med et merforbrug på 19 mio. kr., hvilket ligger udover overførselsadgangen på 3 pct., hvilket blandt andet skyldes tilgang af sager på det samlede myndighedsområde.
- Der er et fald på 2 mio. kr. fra 2021 til 2025 i nettobudgettet
- Området i 2022-25 forventer et merforbrug over årene på 62 mio. kr.
- Der er i forventningen ikke taget udgangspunkt i, at den afsatte reserve på 2 mio. kr. årligt fra budgetforlig 2020-23 frigives i årene 2021-23.
- Faldet i forbruget fra 2020 til 2021 primært skyldes højere indtægter som følge af udligningsreformen.

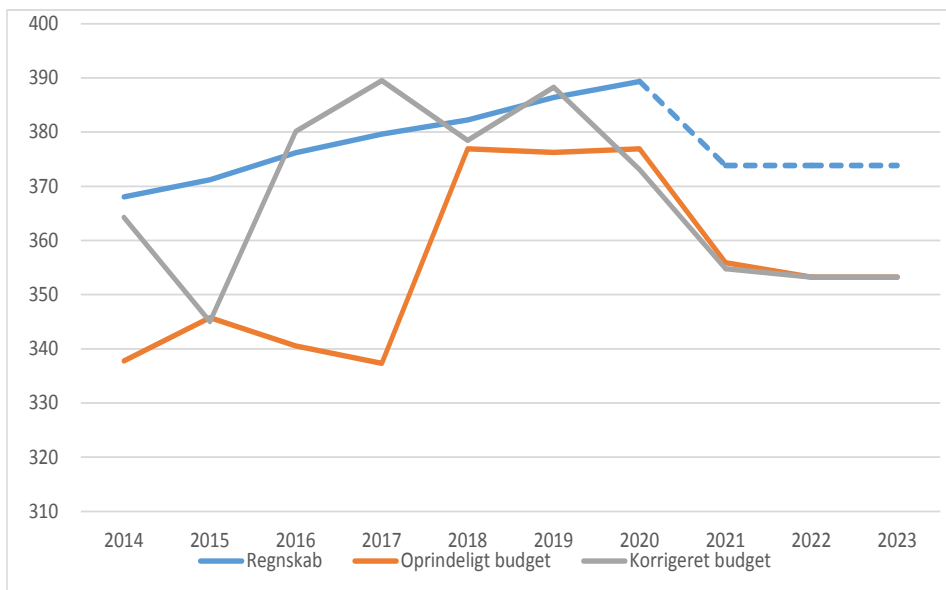
Tabel 3.1 Forventet nettoforbrug 2020-2025 (2021-priser)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forventet forbrug	390	374	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.

Som det fremgår af figur 3.7 har det oprindelige budget været lavere end regnskabsresultatet frem til og med 2020.

Figur 3.7 Udvikling i regnskab og nettobudget - det samlede myndighedsområde (2021-priser)



4. Det samlede børneområde

Det samlede børneområde er karakteriseret ved ydelser efter Serviceloven. Ydelserne fordeler sig mellem udsatte børn og unge samt kompenserende ydelser til familier med børn med handicap.

Masterplanen er lavet på baggrund af en prognose for området pr. 28. februar 2021. Forventningen til regnskab 2021-25 er, at:

- Det samlede børneområde forventes i 2021-25 at komme ud med et årligt merforbrug på 3 mio. kr., hvilket ligger indenfor overførselsadgangen på 3 pct., svarende til 3 mio. kr.

Økonomisk udvikling på det samlede børneområde

De følgende tabeller beskriver forventningen til udgifterne for 2021-25 samt udviklingen i enhedspriser og antal helårsindivider.

Tabel 4.1 viser regnskab 2019-2020, hvor der dels i 2019 var et mindreforbrug på 9 mio. kr. og i 2020 et merforbrug på 10 mio. kr., hvilket skyldes tilgang af sager på det samlede børne- og ungeområde samt omplacering af budget fra det samlede børneområde til voksenområdet. Tabellen viser endvidere det forventede forbrug 2021-25, der estimeres ud fra:

- Forventede foranstaltningsudgifter på de enkelte børn og unge, herunder til- og afgang
- Driftsudgifter, der blandt andet indeholder objektiv finansiering⁵ til Børnehus Hovedstaden, Socialtilsyn Hovedstaden, særligt sikrede døgninstitutioner samt lønudgifter til familiekontaktpersoner og familievejledere samt mellemkommunale indtægter og refusion for særligt dyre enkeltsager.

Tabel 4.1 Forbrug/budget 2019-2024 (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.

Tabel 4.2 viser de forventede udgifter fordelt på de enkelte indsatsområder. Det er forventningen, at udgifter til udsatte børn og unge vil falde i forhold til forbruget i 2020. På området for børn med handicap er der forventning om en generel stigning i udgifter til såvel anbringelser som forebyggende foranstaltninger. Det er forventningen at udgifter til kompenserende ydelser som tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vil falde.

⁵ Objektiv finansiering er kommunens medfinansiering til drift af sikrede døgninstitutioner, Børnehuset Hovedstaden og Socialtilsyn Hovedstaden

Tabel 4.2 Forventede udgifter fordelt på kontoområder (mio. kr.; 2021-priser)

	2019		2020		2021	
	Udsatte børn og unge	Børnehandicap	Udsatte børn og unge	Børnehandicap	Udsatte børn og unge	Børnehandicap
Opholdssteder m.v.	17,7	8,3	23,8	7,0	21,2	10,7
Forebyggende foranstaltninger	13,3	22,4	18,8	21,3	14,9	22,1
Plejefamilier	11,1	2,9	11,1	1,7	9,4	1,8
Døgninstitutioner	10,4	7,1	8,0	6,1	5,6	7,6
Sikrede døgninstitutioner	2,5	-	2,0	-	0,0	-
Særlige dag- og fritidstilbud	-	3,6	-	5,0	-	3,5
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-	-	1,9	-	1,7	-
Sociale formål	-	6,9	-	6,3	-	5,3
Driftsudgifter	5,3	-	2,9	-	2,0	-
I alt	58	54	67	49	54	52

NOTE: Tallene i tabellen er netttotal.

NOTE: 2021-tallene er inklusive forventet tilgang.

Tabel 4.3 viser udviklingen i antallet af helårsanbragte børn og unge. I 2020 var der, i forhold til 2019, en stigning af anbringelser på opholdssteder og i plejefamilier, hvorimod der var et fald i anbringelser på døgninstitutioner. Der har samlet set været et fald i antallet af helårspersoner, der har modtaget en forebyggende foranstaltning.

Der blev i 2020 anbragt otte børn/unge, hvor grundlaget for anbringelsen var overgreb og så behandlingskrævende børn/unge, at problemerne ikke kunne håndteres ved fortsat ophold i hjemmet. Anbringelserne har i 2021 en helårseffekt på 9,5 mio. kr.

Området er kendetegnet ved, at der hvert år er en afgang af børn/unge, hvilket dels skyldes at formålet med foranstaltningen er opnået eller at de ikke længere er i målgruppen for ydelser efter servicelovens bestemmelser.

Tabel 4.3 Helårsindivider fordelt på kontoområder

(antal)	2019		2020		2021	
	Udsatte børn og unge	Børnehandicap	Udsatte børn og unge	Børnehandicap	Udsatte børn og unge	Børnehandicap
Opholdssteder m.v.	16	7	19	8	15	9
Forebyggende foranstaltninger	141	72	126	76	122	78
Plejefamilier	24	3	25	2	24	2
Døgninstitutioner	8	6	6	5	4	5
Sikrede døgninstitutioner	1	-	1	-	0	-
Særlige dag- og fritidstilbud	-	10	-	12	-	9
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-	-	1	-	1	-
Sociale formål	-	86	-	94	-	88
I alt	191	184	178	197	166	190

NOTE: Antallet af helårsindivider er baseret på netttotal.

NOTE: "-" angiver at der ikke er data

Tabel 4.4 viser udviklingen i enhedspriser fra 2019 til 2021. Der har været en stigning i enhedspriserne til udsatte børn/unge anbragt på opholdssted, hvorimod enhedspriser i plejefamilier er faldende og stabile for døgninstitutioner. På området for børnehandicap stiger enhedsprisen på opholdssteder, hvorimod det er stabilt for plejefamilier. Til gengæld ses en forholdsmæssig stor stigning i enhedsprisen i anbringelser på døgninstitution, hvilket skyldes børn og unge med et stort behandlingsbehov. De børn og unge, der enten har afsluttet deres efterværnsforløb eller er hjemgivet, har oftest været anbragt i mindre omkostningstunge foranstaltningstyper.

Enhedspriserne til forebyggende foranstaltninger forventes at være stabile i 2021.

Beregning af enhedspriser på det forebyggende område er meget påvirkelig, da udgifterne på området kan svinge fra mindre samværsudgifter til forældre til anbragte

børn/unge til udarbejdelse af forholdsvis dyrere forældrekompetenceundersøgelser. Det er derfor sværere at prognosticere en udvikling i disse udgifter.

Tablet 4.4 Gennemsnitslige enhedspriser pr. helårsindivid fordelt på kontoområder (mio. kr.; 2021-priser)

	2019		2020		2021	
	Udsatte børn og unge	Børnehandicap	Udsatte børn og unge	Børnehandicap	Udsatte børn og unge	Børnehandicap
Opholdssteder m.v.	1,08	1,26	1,28	0,91	1,40	1,20
Forebyggende foranstaltninger	0,09	0,31	0,15	0,28	0,12	0,28
Plejefamilier	0,46	0,96	0,45	0,85	0,40	0,89
Døgninstitutioner	1,31	1,17	1,36	1,18	1,34	1,63
Sikrede døgninstitutioner	2,77	-	1,63	-	-	-
Særlige dag- og fritidstilbud	-	0,35	-	0,41	-	0,40
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-	-	2,80	-	1,19	-
Sociale formål	-	0,08	-	0,07	-	0,06

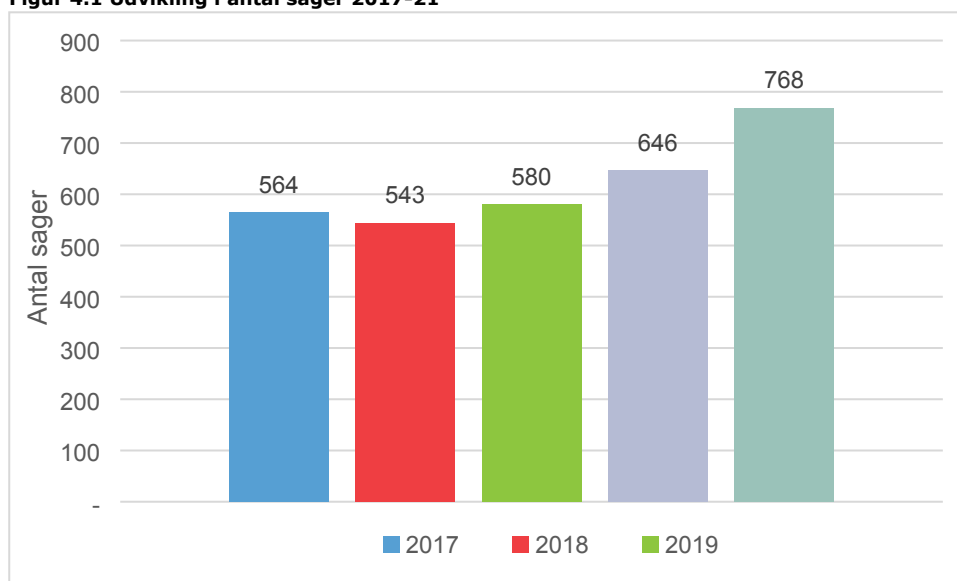
Serviceniveau på det samlede børneområde

Serviceniveauet er ikke umiddelbart til at måle, men der findes tommelfingerregler, der kan bruges som retningslinje. Generelt bør anbringelsesniveauet i en kommune kunne komme ned på ca. 1 pct. af det samlede antal 0-17 årige i kommunen. I 1. kvartal 2021 var der 8.811 0-17 årige børn i Fredensborg Kommune. På samme tidspunkt havde Fredensborg Kommune anbragt 53 børn/unge i aldersgruppen 0-17 år. Det betyder, at Fredensborg Kommunes anbringelsesprocent er på 0,6 pct. Det er dog ikke muligt altid at fastholde en så lav anbringelsesprocent. Der vil være perioder, hvor den er højere.

En anden retningslinje er, at antallet af børn og unge med forebyggende foranstaltninger og øvrige indsatser bør kunne komme ned på mellem 5-7 pct. Det betyder, at Center for Familie og Handicap skal have mellem 441 og 617 sager. Pr. 01.03.2021 havde Center for Familie og Handicap 768 åbne børnesager, hvilket betyder, at Fredensborg Kommune samlet ligger på 9 pct., hvor den i samme periode i 2020 lå på 7 pct.

Figur 4.1 viser, hvordan udviklingen i sager har været siden 2017. I takt med at antallet af underretninger er steget, er antallet af aktive sager ligeledes steget fra 564 i 2017 til 768 i 2021, hvilket er en stigning på 36 pct.

Figur 4.1 Udvikling i antal sager 2017-21

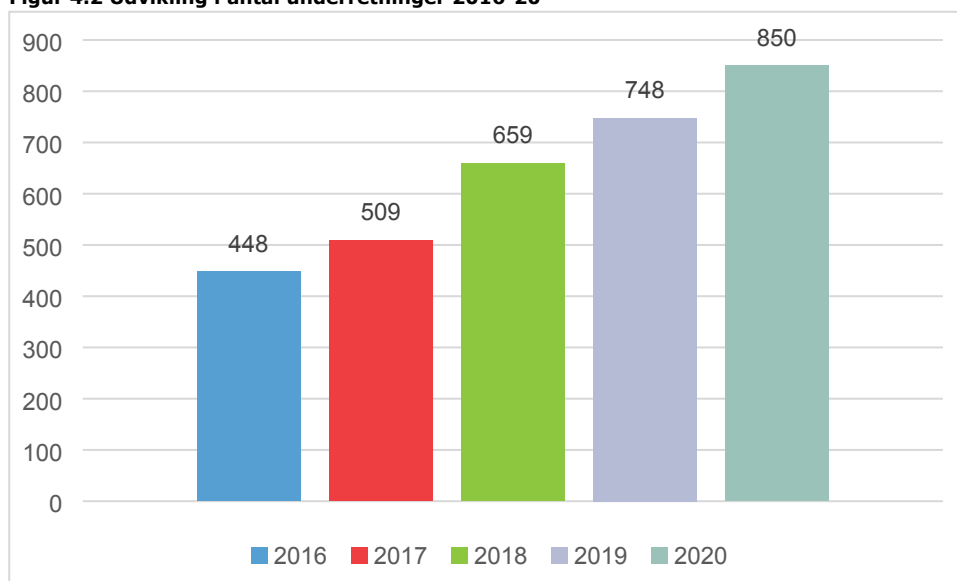


I 2020 modtog Center for Familie og Handicap i alt 850 underretninger mod 448 i 2016, hvilket er en stigning på 90 pct., hvilket fremgår af figur 4.2. Fra 2019 til 2020 var

stigningen på 14 pct. Stigningen i antallet af underretninger betyder øget pres på rådgiverne fordi

- Kvittringsskrivelse skal sendes til underretter
- Der skal registreres med henblik på indberetning til Danmarks Statistik
- Forældre skal parthøres samt den unge over 15 år
- Der skal afholdes børnesamtale
- Der skal indhentes relevante statusskrivelser fra institutioner, skoler, hospitaler m.v.
- Der skal foretages faglig vurdering af sagen på teammøde
- Der skal træffes afgørelse med henblik på lukning af sag eller iværksættelse af børnefaglig undersøgelse
- Der skal henvises til foranstaltning/indsats

Figur 4.2 Udvikling i antal underretninger 2016-20

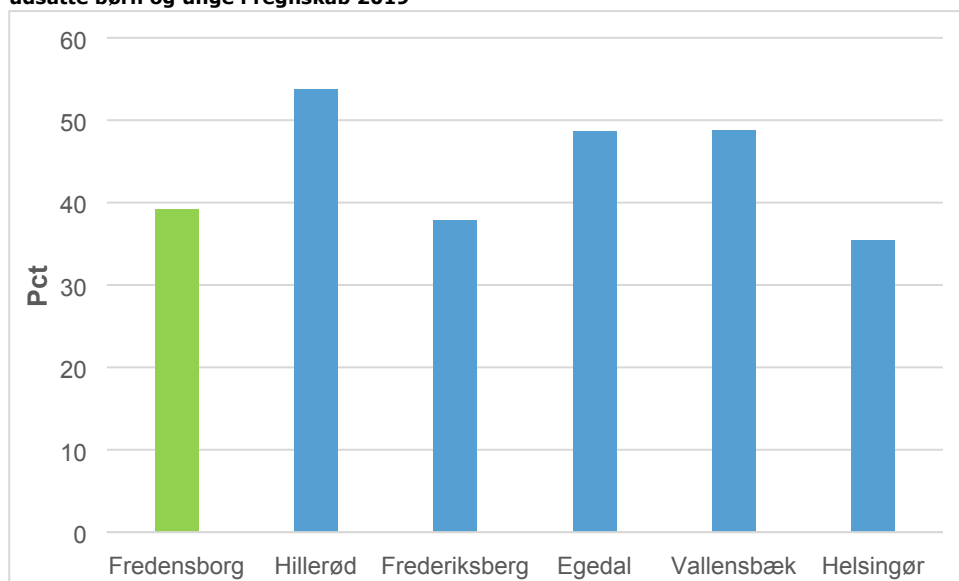


På landsplan ses der en generel stigning i antallet af underretninger. Stigningen skyldes dels en øget diagnosticering af børn og unge samt en øget bevågenhed på underretningspligten.

I budgetforlig 2021-24 fik området tilført 1 mio. kr. til ansættelse af yderligere rådgivere, hvilket betyder, at der pr. 1. april 2021 oprettes en modtagerenhed. Formålet med modtagerenheden er at håndtere alle opgaver omkring modtagelse af underretninger og dermed mindste presset på de løbende sager.

Fredensborg Kommune har tidligere ligget højt, når der måles på andelen af udgifter til forebyggelse i forhold til samtlige udgifter til forebyggelse og anbringelser. Som det fremgår af figur 4.3, har dette ændret sig således, at Fredensborg Kommune nu anvender ca. 39 pct. af udgifterne til forebyggende foranstaltninger mod tidligere ca. 53 pct. En højere andel af udgifter til forebyggelse er et udtryk for en øget satsning på tidlig forebyggelse, der kan nedbringe antallet af børn/unge, der har behov for en anbringelse. De anvendte sammenligningskommuner er valgt ud fra KLK's nye analysemodel, da de indenfor flest mulige parametre er mest sammenlignelige.

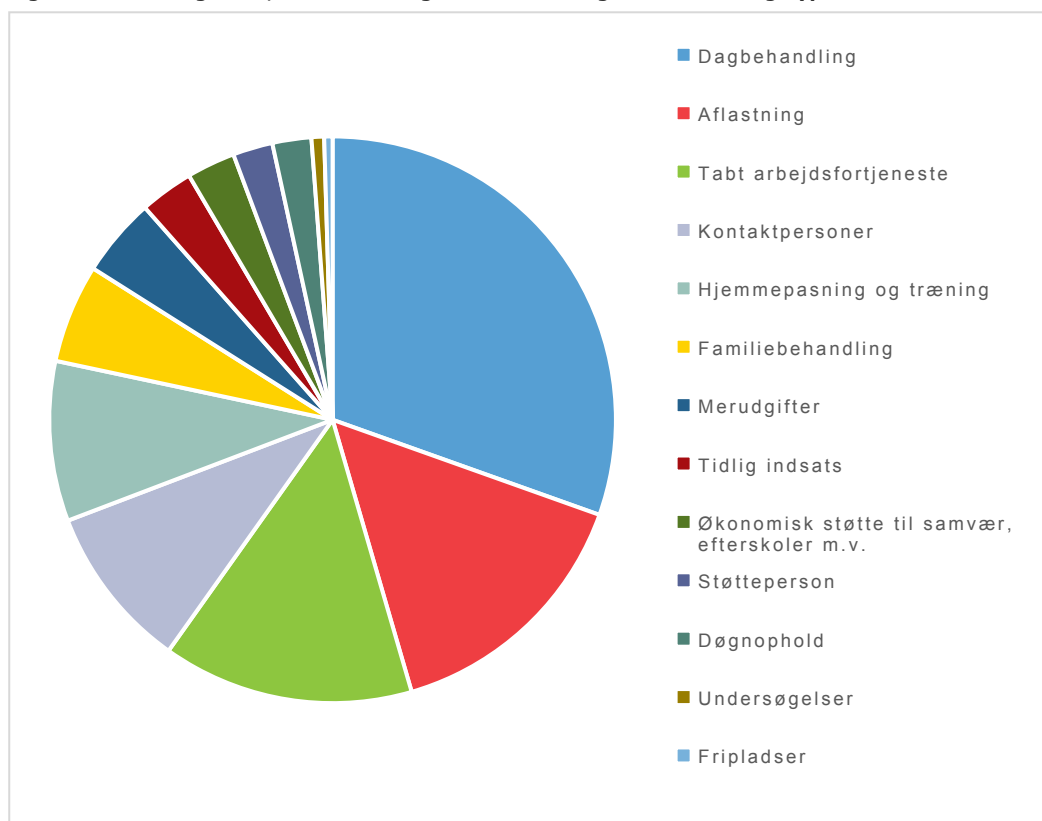
Figur 4.3 Andel udgifter til forebyggelse ud af samtlige udgifter til forebyggelse og anbringelse vedr. udsatte børn og unge i regnskab 2019



Kilde: KL – Kend din kommune.

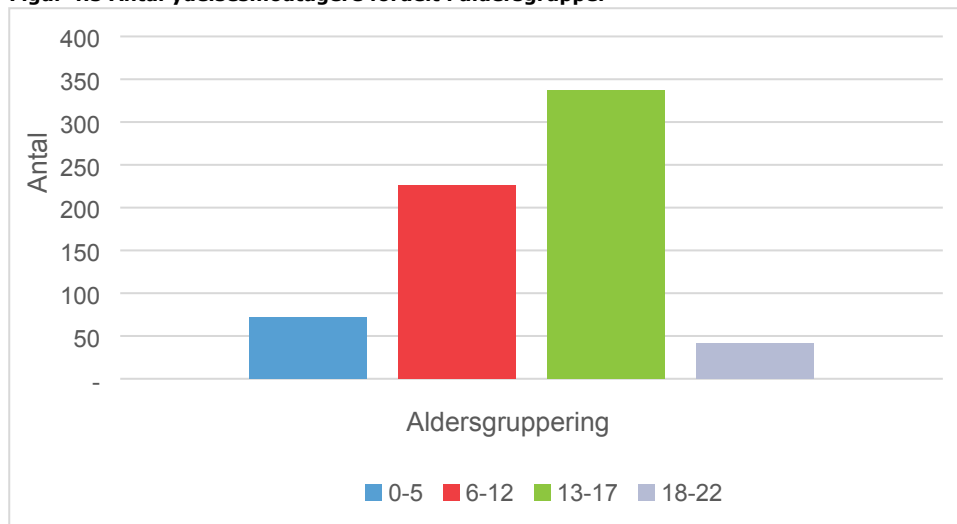
Figur 4.4 viser fordelingen af udgifter til forskellige typer af forebyggende foranstaltninger. Udgifterne fordeler sig primært til skole- og dagbehandling til børn og unge med 30 pct. samt udgifter til kompenserende ydelser til familier med barn/børn med handicap, der har behov for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter aflastning, hjemmepasning m.v. med 43 pct. Udgifterne til de to områder udgør 73 pct. af de samlede foranstaltningsudgifter.

Figur 4.4 Fordeling af 56,4 mio. kr. i udgifter til forskellige foranstaltningstyper i 2020



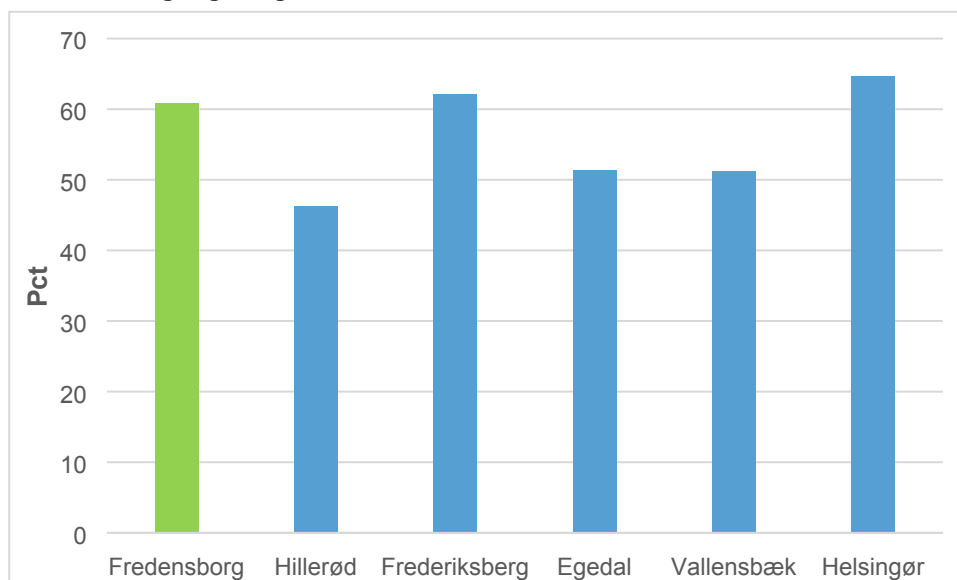
Figur 4.5 viser, hvordan de børn og unge, der modtager en økonomisk ydelse fordeler sig i førskolealderen, skolealderen og ungdomsårene. Foranstaltninger iværksættes primært fra 6 års alderen og frem til der eventuelt bliver iværksat efterværn ved det fyldte 18 år.

Figur 4.5 Antal ydelsesmodtagere fordelt i aldersgrupper



Tidligere har Fredensborg Kommune ligget lavt i forhold til andre kommuner, når der måles på andelen af udgifter til anbringelser i forhold til samtlige udgifter til forebyggelse og anbringelser. Som det fremgår af figur 4.6 har dette ændret sig således, at Fredensborg Kommune nu ligger i den højere ende. Årsagen til dette skyldes primært særligt dyre enkeltsager da Fredensborg Kommune fortsat har en lav anbringelsesprocent.

Figur 4.6 Andel udgifter til anbringelser ud af samtlige udgifter til forebyggelse og anbringelse vedr. udsatte børn og unge i regnskab 2019.



Kilde: KL – Kend din kommune.

5. Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde er karakteriseret ved borgerens ret til kompenserende ydelser efter Serviceloven og Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ydelser, der én gang er bevilget, er som udgangspunkt varige og kan kun ændres ved væsentlige ændringer i borgerens funktionsniveau ud fra en individuel og konkret vurdering. Konsekvensen er, at muligheden for at sænke udgiftsniveauet primært er på nye sager samt på midlertidige ydelser. Der kan endvidere arbejdes med serviceniveauet samt enhedsprisen for de tildelte ydelser.

Masterplanen er lavet på baggrund af prognose for området pr. 28. februar 2021. Forventningen til regnskab 2021-25 er, at:

- Det specialiserede voksenområde i 2021 forventer et merforbrug på 16 mio. kr., der skyldes udviklingen i forventet forbrug, samt et faldende budget.
 - En tilgang af fire helårsindivider på botilbudsområdet
 - En stigning i udgifterne til botilbud med ca. 6 mio. kr.
 - Et fald i budgettet på 4 mio. kr. 2020-21 når der ses bort fra udligningsreformen, samt yderligere 1 mio. kr. 2021-22
- Området i overslagsårene 2022-2025 forventes at komme ud med et merforbrug på 68 mio. kr.

I det forventede merforbrug på 16 mio. kr. i 2021 er der indarbejdet de faktiske udgifter samt udgifter for kommende sager, der allerede er bevilget. Det forventede udgiftsniveau i 2021 er baseret på en gennemgang af de aktuelle sager på området samt en forventet nettotilgang.

Økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde

De følgende tabeller beskriver forventningen til udgifterne for 2021-25 samt udviklingen i enhedspriser og antal helårsindivider.

Tabel 5.1 viser regnskab 2019 og 2020 og det forventede forbrug i 2021-25, som estimeres ud fra de forventede udgifter, herunder:

- Bevillinger på området, der er kendt på nuværende tidspunkt
- Forventet tilgang fra børneområdet
- Udgifter til handicaphjælpere, hjemløse, alkoholbehandling samt behandling af stofmisbrugsbehandling
- Øvrige udgifter, der blandt andet omhandler handicapkørsel, specialpædagogisk bistand, færdigbehandlede patienter, rådgivning og kontakt- og ledsageordning
- Refusion for særligt dyre enkeltsager
- Udgifter til medfinansiering af "særlige pladser i psykiatrien"

Tabel 5.1 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

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

Tabel 5.2 nedenfor viser udviklingen i udgifter indenfor de primære bevillingsområder. Det fremgår af tabellen, at der på de primære bevillingsområde forventes et fald i nettoudgifterne på 6,1 mio. kr. fra 2020-2021, hvilket primært skyldes følgende forhold:

- Indtægtsbudgettet og forventningen om hjemtagelse af statsrefusioner er opskrevet med ca. 13 mio. kr. som følge af ændringer i reglerne for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Ses der på udviklingen af bruttoudgifterne inden statsrefusion viser udviklingen fra 2020-21 at:

- Der på botilbudsområdet forventes samlet stigning i udgifterne fra 2020-2021 på ca. 6 mio. kr. Stigningen skyldes øgede udgifter til midlertidige botilbud samt placering i almene boliger.
- En stigning i udgifter til STU, hvor tilgangen i 2020 har en helårseffekt i 2021 på ca. 1 mio. kr.
- Et fald i forventede udgifter på BPA-ordningen (Brugerstyret Personlig Assistance) på ca. 1,8 mio. kr.
- En stigning i forventede udgifter til aktivitets- og samværstilbud på ca. 1,5 mio. kr.
- Der er en forventet stigning til øvrige udgifter, der blandt andet dækker forventet nytilgang fra børn til voksen, kvindekrisecentre (§ 109), stigning i udgifter til objektiv finansiering samt stigning i udgifter til hjemløse

Tabel 5.2 Forventede udgifter fordelt på paragrafområder (mio. kr.; 2021-priser)

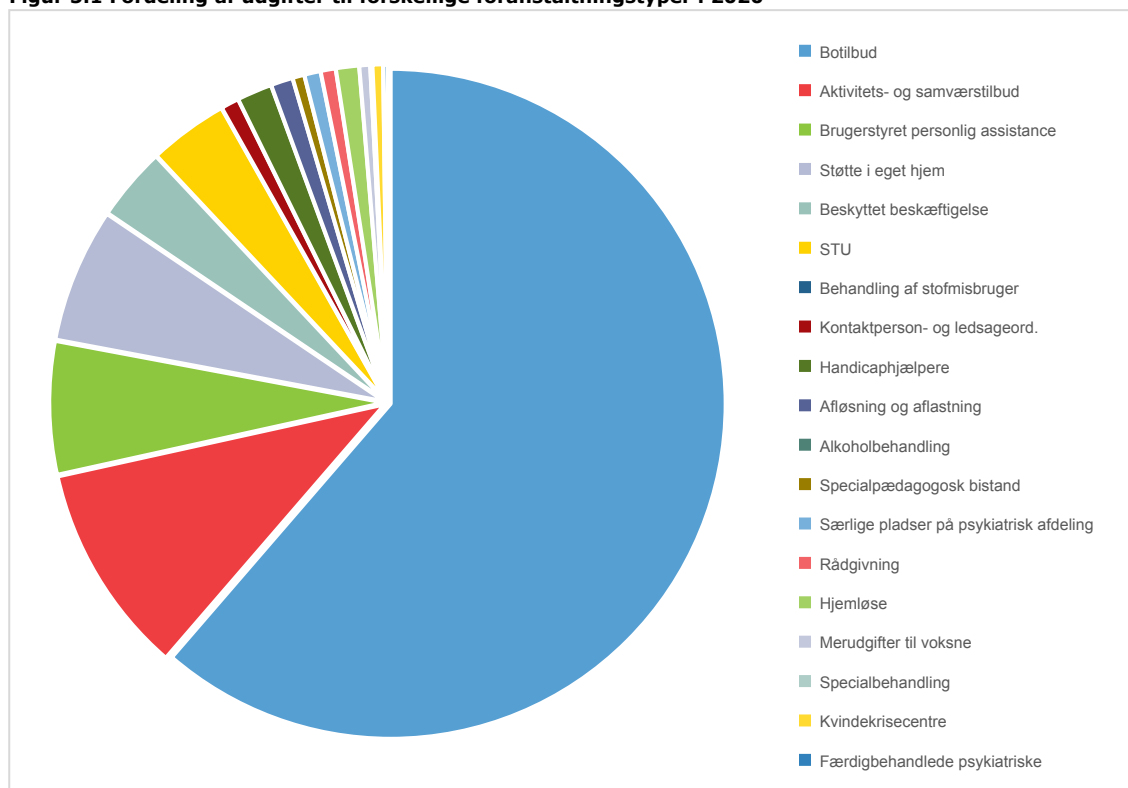
	2018	2019	2020	2021
STU	10,6	10,1	11,3	13,8
Afløsning og aflastning	3,1	3,2	3,1	2,9
Støtte i eget hjem	13,0	11,6	19,2	19,1
Handicaphjælpere	4,2	3,7	5,0	4,5
Brugerstyret personlig assistance	20,1	19,2	18,9	17,1
Merudgifter til voksne	1,5	1,5	1,5	1,4
Specialbehandling	0,4	0,5	0,3	0,3
Beskyttet beskæftigelse	10,4	10,5	10,5	10,0
Aktivitets- og samværstilbud	30,3	33,6	30,2	31,7
Botilbud i almene boliger	52,4	66,0	55,0	57,7
Midlertidige botilbud	69,1	57,6	50,5	58,3
Længerevarende botilbud	59,3	63,5	75,7	76,0
Øvrige	-2,9	-2,3	-7,1	-24,8
I alt	271,4	278,6	274,3	268,2

NOTE: De samlede udgifter er netttotal.

NOTE: "Øvrige" dækker over §109, §110, alkoholbehandling, stofmisbrug, rådgivning, refusioner, objektiv finansiering, forventet nytilgang mv., Faldet mellem 2019 og 2020 skyldes flytning af budget og forbrug til stof- og alkoholisbrug til Socialpsykiatrien

Figur 5.1 viser fordelingen af udgifter til de forskellige foranstaltningstyper. Det fremgår tydeligt, at botilbud er Fredensborg Kommunes tungeste udgiftspost på voksenområdet.

Figur 5.1 Fordeling af udgifter til forskellige foranstaltningstyper i 2020



Tabel 5.3 viser udviklingen i antallet af helårsindivider, der modtager en ydelse. Såfremt en borger modtager flere ydelser, er de registreret på hver af disse ydelser.

Udviklingen i det samlede antal helårsindivider forventes at være uændret fra 2020 til 2021. Lindegården administrerede indtil udgangen af 2019 en del af "støtte i eget hjem". Som følge af en teknisk ændring, administreres hele foranstaltningen af myndighedsområdet i 2020, hvilket forklarer den markante stigning i antallet af helårsindivider.

Tabel 5.3 Helårsindivider fordelt på paragrafområder

(antal)	2018	2019	2020	2021
STU	31	32	39	44
Afløsning og aflastning	27	21	17	13
Støtte i eget hjem	58	65	88	86
Handicaphjælpere	3	3	4	4
Brugerstyret personlig assistance	10	10	10	9
Merudgifter til voksne	55	58	57	60
Specialbehandling	7	7	4	3
Beskyttet beskæftigelse	69	67	66	64
Aktivitets- og samværstilbud	116	121	112	109
Botilbud i almene boliger	68	74	71	77
Midlertidige botilbud	74	65	66	67
Længerevarende botilbud	51	52	58	55
I alt	568	575	592	592

NOTE: Antallet af helårsindivider er baseret på netttotal ultimo året.

Tabel 5.4 viser de gennemsnitlige brutto enhedspriser pr. helårsindivid pr. bevillingsområde. Stigningen i enhedsprisen til midlertidige botilbud skyldes tilgang af en særlig dyr enkeltsager samt stigning i udgifter på en eksisterende sag. Herudover er der samlede prisstigninger på 1,5 mio. kr. Herudover ligger enhedspriserne på de øvrige områder rimeligt stabilt.

Tabel 5.4 Gennemsnitlige bruttoenhedspriser pr. helårsindivid fordelt på paragrafområder (mio. kr.; 2021-priser)

	2018	2019	2020	2021
STU	0,341	0,314	0,292	0,314
Afløsning og aflastning	0,115	0,154	0,183	0,215
Støtte i eget hjem	0,222	0,179	0,219	0,221
Handicaphjælpere	1,386	1,218	1,251	1,134
Brugerstyret personlig assistance	2,006	1,923	1,895	1,828
Merudgifter til voksne	0,028	0,027	0,027	0,024
Specialbehandling	0,054	0,069	0,076	0,109
Beskyttet beskæftigelse	0,151	0,155	0,160	0,156
Aktivitets- og samværstilbud	0,262	0,276	0,269	0,292
Botilbud i almene boliger	0,774	0,890	0,770	0,754
Midlertidige botilbud	0,938	0,893	0,763	0,869
Længerevarende botilbud	1,172	1,209	1,317	1,385

Forudsætninger for det forventede regnskab:

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

I 2021 forventes en nettotilgang i antallet af elever at stige med fem.

Støtte i eget hjem

I 2019 blev LØFT etableret, der er placeret på Teglgårdsvej i Humlebæk. Formålet er at afklare om unge kan klare sig i eget hjem med støtte. Der er i alt otte pladser og alle pladser har siden opstarten af tilbuddet været benyttet. Herudover anvendes støtte i eget hjem som en del af socialpsykiatriens arbejde med psykisk udsatte borgere.

Aflastning

Som følge af et øget fokus på at tilbyde borgeren aflastning frem for botilbud forventes en stigning i udgifterne. Indsatsen har til formål at forebygge behovet for en mere omfattende indsats f.eks. placering i botilbud.

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA)

Sagerne indenfor BPA området har høje enhedspriser, og Fredensborg Kommune er blandt sammenligningskommuner den kommune, der i 2019 havde den højeste netto enhedspris på ca. 1,7 mio. kr. for ordningen (jf. Ballerup Benchmark 2019, se tabel 4.5). På BPA- området er der i alt ni sager, hvor Fredensborg Kommune er betalingsforpligtiget. I syv af sagerne er Fredensborg Kommune ligeledes handleforpligtiget. I de resterende to sager er handleforpligtigelsen hos anden kommune.

Botilbud

Målgruppen for midlertidige botilbud består primært af borgere, hvor det skal afklares i hvilket omfang borgeren vil kunne komme til at klare sig selv der i egen bolig med støtte på sigt. Nogle borgere vil være afklaret til længerevarende botilbud efter opholdet, hvorimod andre vil kunne bo i mindre indgribende boform som f.eks. opgangsfællesskaber eller egen bolig med støtte.

Øvrige områder

Området oplevede i 2020 en stigning i udgifterne til kvindekrisecentre og herberger på i alt på ca. 2 mio. kr. Årsagen skyldes til dels, at ophold til kvindekrisecentre for nogle borgere havde et længerevarende forløb.

Som følge af ændringer i reglerne for statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, er indtægtsbudgettet opskrevet med ca. 13 mio. kr.

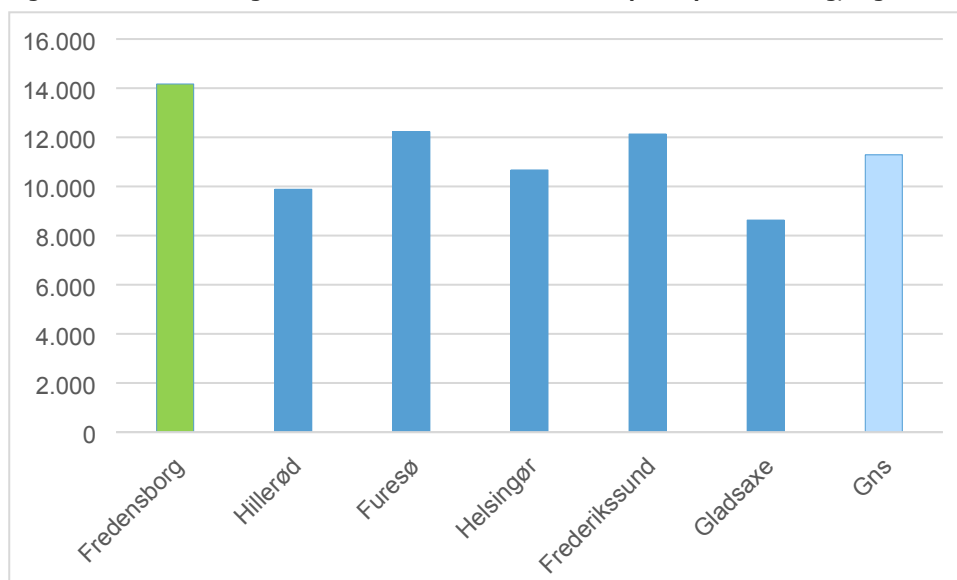
Serviceniveau på det specialiserede voksenområde

Fredensborg Kommune ligger fortsat blandt de kommuner, der har høje enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde (jf. Ballerup Benchmark tabel 4.5). Fremtidige afrapporteringer af nøgletal vil tage udgangspunkt i KLK's nye analyserapport, der udgives i en endelig version medio 2021. Derudover er de anvendte sammenligningskommuner valgt ud fra KLK's nye analysemodel da de indenfor flest mulige parametre er sammenlignelige på voksenområdet.

Det høje udgiftsniveau i Fredensborg Kommune gav anledning til at Fredensborg Kommune, blandt 19 kommuner, deltog i Børne- og Socialministeriets "koblingsprojekt", hvis formål var at give kommunerne bedre muligheder for at sammenligne sig med andre kommuner med udgangspunkt i sammenlignelige enhedspriser. Projektet løb fra 2018-20.

Figur 5.2 viser Fredensborg Kommunes nettodriftsudgifter i forhold til sammenligningskommunerne. Som det fremgår af figuren ligger Fredensborg Kommune over gennemsnittet og med det højeste udgiftsniveau.

Figur 5.2 Nettodriftsudgifter til området for voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig, regnskab 2019



Kilde: KL - Kend din kommune.

Tabel 5.5 viser Ballerup Benchmark 2019 og enhedspriserne blandt sammenligningskommune på udvalgte paragraffer. Fredensborg Kommune har den højeste enhedspris på flere områder. Området foretog primo 2021 en benchmark med Helsingør Kommune. Benchmarkingen viste at Helsingør Kommune ikke beregner overhead (administrationsudgifter) og indirekte omkostninger i interne takstafregninger, hvorfor enhedsprisen på midlertidige botilbud er lavere end i Fredensborg Kommune. Endvidere arbejder deres medarbejdere fleksibelt mellem bostøtte og botilbud, hvilket samlet set minimere omkostningerne.

Tabel 5.5 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).

Tabel 5.6 viser, at Fredensborg Kommune ligger under den gennemsnitlige modtagerandel (antal modtagere pr. 1.000 indbyggere) og ikke har en større andel af borgere i alderen 18-64, der modtager ydelser end sammenligningskommunerne samlet set.

Tabel 5.6 Modtagerandel - Ballerup benchmark 2019

	2019
Fredensborg	25,6
Hillerød	34,7
Furesø	37,6
Helsingør	30,6
Frederikssund	34,3
Gladsaxe	23,3
Gns.	31,0

Note: Modtagere pr. 1000 indbyggere 18-64 år

6. Indsatser med henblik på, at nedbringe udgifter

Først og fremmest så handler det om grundlæggende at have vedvarende fokus på styringskæden, på både børne- og voksenområdet. Det betyder:

- At området sikrer den rette faglighed til de rette sager. Der blev i 2020 oprettet et handicapteam, således at børnehandicapsagerne er fordelt på færre hænder så vi sikrer de faglige kompetencer på området.
- At området fokuserer på kulturen på centret, så der er opbakning til at visitere efter indsatsstrapperne. Vi afprøver indsatser fra de laveste trin først, med mindre det er helt åbenbart at en borger skal direkte ind på et højere trin.
- At området har relevante visitationsprocedurer, og sikrer en stram visitation således at sagerne er ordentligt gennemarbejdede og belyste forud for forelæggelse i visitationsudvalgene.
- At området sikrer stram styring af de særligt dyre enkeltsager via afdækning, visitation og ikke mindst løbende revisitation hver 6. måned, i forhold til at forhandle kontrakter, der sikrer at borgeren får det de skal have – til en rimelig pris. Området har i samarbejde med CØLI kørt et projekt om gennemgang af de 20 dyreste sager og vi har ansat en forhandler med kompetencer på det specialiserede område. Indsatsen har sikret en besparelse på 3,3 mio. kr. i 2020, alene ved at forhandleren er inde over genforhandlingerne.
- At området sikrer integration mellem data på individniveau og økonomistyringen, og har fokus på hjemtagning af refusion.
- I 2021 afdækkes mulighederne for indkøb af et egentlig prognosesystem, der kan håndtere både børne- og voksenområdet.

- At der sker systematisk udarbejdelse af målbare mål- og tidsplaner i sagerne, således at det faktisk kan afgøres om den indsats der købes til en borger hjælper eller ej. Alle sagsbehandlere er med i et løbende kompetenceudviklingsprojekt (siden 2017), der handler om at arbejde løsningsfokuseret. Denne metode sikrer både de målbare handleplaner og massiv inddragelse af og respekt for borgeren og deres pårørende.
- At området generelt har fokus på kommunens indkøbspolitik ift. udbud og indhentning af tilbud i de enkelte sager, hvilket vi har arbejdet intenst med i 2019/2020. Vi har udviklet egne kontrakter og tjeklister ift. indkøb og revisitationer.

I 2020 har området haft særlig fokus på BPA. Fredensborg Kommune har i alt 13 borgere, der modtager BPA ordning og er fordelt således:

- Tre borgere modtager BPA ordning efter Servicelovens § 95, hvor Fredensborg Kommune er handle- og betalingskommune.
- En borger modtager BPA ordning efter Servicelovens § 95, hvor Fredensborg Kommune er handlekommune og Helsingør Kommune er betalingskommune.
- Seks borgere modtager BPA ordning efter Servicelovens § 96, hvor Fredensborg Kommune er handle- og betalingskommune.
- Tre borgere modtager BPA ordning efter Servicelovens § 96, hvor Fredensborg Kommune er betalingskommune og hvor Helsingør og Furesø Kommuner er handlekommune.

Det betyder, at Fredensborg Kommune er handleforpligtet i 10 af sagerne, men betalingsforpligtet i 13 sager.

Alle BPA-sager er gennemgået i 2020. Det har medført et mindre fald i udgifterne hertil og der forventes således ikke yderligere muligheder for besparelser på dette område.

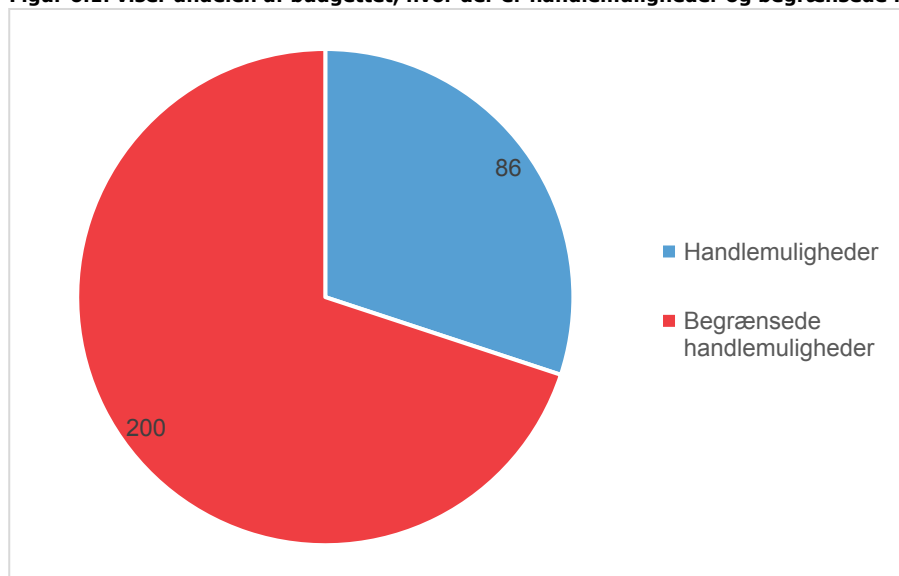
Tabel 6.1. Tilgang af borgere på § 107 2017-20

	2017	2018	2019	2020
Tilgang § 107	21	14	14	5

Siden 2018 har området haft fokus på at nedbringe ny visitationer til midlertidige botilbud, hvilket har bevirket at antallet af visiterede borgere til et midlertidigt botilbud jf. Tabel 5.1 er faldet med 76 pct. Det skyldes primært oprettelse af et internt afklaringstilbud på Teglgårdsvej. Der visiteres således ikke længere unge mennesker direkte hjemmefra til udenbys midlertidige botilbud. Områdets strategi er, at det først skal undersøges om der er mulighed for at udvikle den unges kompetencer, således at borgeren kan klare sig i eget hjem med støtte. Det understøtter både den unges fortsatte tilknytning til lokalområdet og sparer penge i forhold til en placering på et udenbys botilbud

Figur 6.1. viser, hvor stor en del af de samlede budget på voksenområdet, der går til merudgifter, ledsagelse, BPA-ordninger, dagtilbud, beskyttet beskæftigelse, samt længerevarende botilbud. Udgifter, hvor påvirkningsmuligheden er meget begrænsende. I forhold til de længerevarende botilbud har vi forhandleren inde over alle kontrakter, med særligt fokus på de dyreste sager. Det har i 2020 sparet kommunen for ca. 3,3 mio. kr. om året. Men herudover er det udgifter vi må forvente varer resten af borgerens levealder.

Figur 6.1. viser andelen af budgettet, hvor der er handlemuligheder og begrænsede handlemuligheder



Ud af bruttobudgettet i 2021 udgør støtte i eget hjem, midlertidige botilbud, rusmiddelbehandling, samt udgifter til herberg og krisecentre 86 mio. kr. svarende til 30 pct. af det samlede forventede forbrug.

Disse udgifter kan der i højere grad arbejdes på at nedbringe.

Strategi 2021

Herberg og krisecentre

Området vil sikre en hurtigere indsats og målbare handleplaner til borgere på Herberg og Krisecentret. Ved at samle sagerne på færre hænder og have vedvarende ledelsesfokus på at borgerne kommer videre.

Midlertidige botilbud

Området vil undersøge potentialet i at tilbyde yngre borgere på udenbys midlertidige botilbud en hjemtagningsplan med et ophold på Teglgårdsvej og efterfølgende i egen bolig med støtte fra Fredensborg Kommune. Nogle af borgerne vil være bedre stillet med det tilbud området kan give, fremfor mangeårige ophold på udenbys midlertidige botilbud. Erfaringen er at meget få af dem kommer ud af det midlertidige tilbud, hvis der ikke genereres en indsats.

Rusmiddelbehandling

Borgere har frit valg af rusmiddeltilbud. I 2020 er området startet på en proces, hvor det i højere grad skal lykkes med, at tilbyde borgerne behandling på vores eget rusmiddelcenter, fremfor dyrere tilbud i andre kommuner. Denne indsats vil blive yderligere udbygget i de kommende år.

Bostøtte

Socialpsykiatrien har etableret fremskudt myndighed på Byvejen og en ungdomsafdeling på Kejsersdal. Formålet er en hurtig visitation til gruppebaserede forebyggende tilbud, samt råd og vejledning, således at færre borgere i samme omfang får brug for individuelle livslange indsatser. Indsatsen har været sat i gang i 2020, men er i nogen grad blevet forsinket af corona-situationen.

Ældre borgere i Botilbud

Fokus på potentiale i at tilbyde ældre borgere i botilbud til plejecentre i takt med at plejeopgaven bliver mere fremherskende end den socialpædagogiske indsats.

Egenbetaling

Fortsat fokus på egenbetalingen i tilbud efter §§ 107 og 108.

Efterværn

Fortsat fokus på handleforpligtelsen i efterværnssager, så betalingsforpligtelsen ophører ved skift til voksenforanstaltninger eller ved det 23. år, da handleforpligtelsen er hos opholdskommunen.

Kvalitetsstandarder

Der foreligger et potentialenotat om revision af kvalitetsstandarderne som fremlægges på Budgetseminaret. Det vil naturligvis også være et fokus fremover at tilpasse serviceniveauet til disse.

Aflastning

Administrationen vil se på mulighederne for at tilpasse bevillinger af aflastningsdøgn til kvalitetsstandarderne i forbindelse med revisitationerne.

Tabt arbejdsfortjeneste

Administrationen vil i forbindelse med ny ansøgninger og revisitationer have fokus på evt. dobbeltkompensering i form af Tabt arbejdsfortjeneste til en forældre og fx et dagtilbud til barnet/den unge.

Task Force - Børnehandicap

CFH har søgt Socialstyrelsen om at deltage i en task force med henblik på at kvalitetssikre sagsbehandlingen for Familier med børn med et handicap, for herigennem blandt andet at afklare om serviceniveauet er korrekt.