

ØKONOMISK STATUS OG HANDLINGER

Familie og Børn og Ungdomsrådgivningen

UDKAST

Fredericia
Kommune



1. AKTUEL, OVERORDNET VURDERING

SAMMENLIGNING:

- I forhold til **sammenlignelige** kommuner var Fredericia Kommunes udgifter på området for udsatte Børn, Unge og Familier i 2021, 38 procent lavere.
- Vi "halter" på den måde bagud med over 45 mio. kr., når der tages hensyn til det socioøkonomisk betingede udgiftsbehov på området.

UDVIKLING:

- Der forventes med de kendte forudsætninger et merforbrug i 2023 på 36 mio. kr.
- Udgifterne til området for børn og unge med særlige behov er steget med 1/3 fra 2020 til 2022. Det svarer til en stigning på ca. 36 mio. kr.
- Det forventede merforbrug på 36 mio.kr. til trods, vil den samlede udgift fortsat ligge under niveau med benchmarking for både kommunerne i Region Syd og de sammenlignelige kommuner

Det er den nuværende vurdering, at udgiftsniveauet er af strukturel karakter, og de økonomiske udfordringer rækker derfor også ind i de kommende års budgetter.



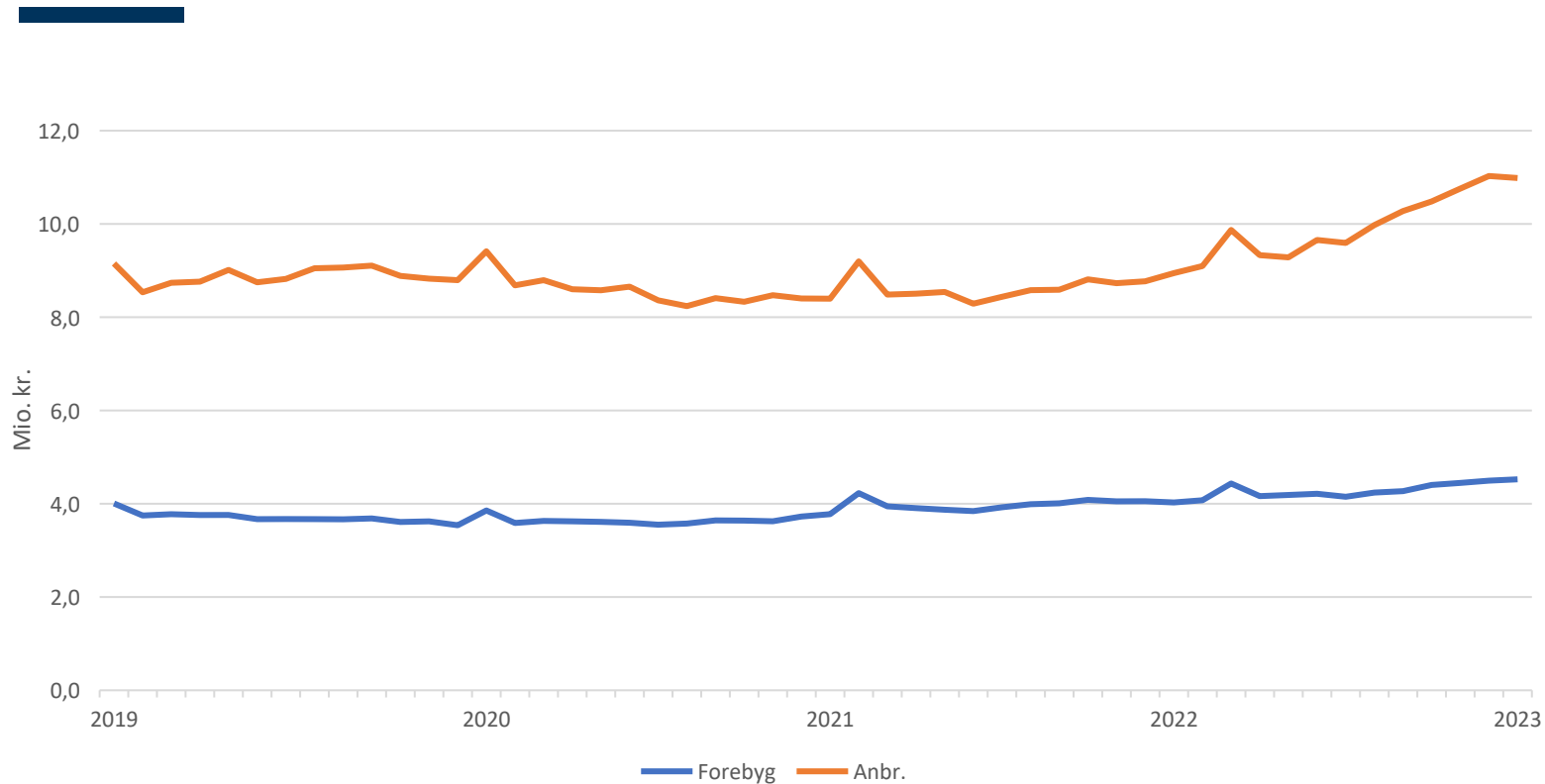
2. UDGIFTER

<i>Mio. kr.</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Opholdssteder mv. for børn	12,4	13,1	12,0	12,7	26,5
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	48,2	46,6	51,4	53,2	60,2
Plejefamilier	38,4	37,3	37,7	38,1	43,5
Døgninstitutioner for børn og unge (handicap)	10,1	15,0	8,4	12,9	15,5
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2,5	2,9	2,7	2,5	3,2
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-0,8	-0,8	0,4	0,1	0,0
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
I alt	110,8	114,1	112,5	119,8	148,9

Det er særligt udgiften til anbringelser, der har været stigende og kan henføres til perioden 2020-2022.

3. ØKONOMISK UDVIKLING

Mio. kr. pr. md, 12 mdr. glidende gennemsnit



Figuren viser udgiften pr. måned for hhv. anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

4. TENDENSER IFT. ANBRINGELSER

- > Udgifterne til anbringelser er steget markant i 2022. Forventningen er, at dette især skyldes særligt dyre enkeltsager.
- > Både lokale og nationale data tyder på, at en del af udgiftsstigningen skyldes stigende priser hos eksterne leverandører. Samt, at enkelte sager bliver så komplekse, at de kræver større indsatser.
- > Det skal bemærkes, at der pågår et arbejde med at forbedre datagrundlaget for antal børn/unge på opholdssteder og døgninstitutioner.
- > Der pågår et analysearbejde med at identificere de mere præcise årsager til udgiftsstigninger.
- > På baggrund af særligt dyre enkeltsager forventes Fredericia Kommune at modtage refusioner for ca. 21 mio. kr. Heraf er de 6.6 budgetlagt i 2023

5. KORTSIGTEDE HANDLINGER

EN RÆKKE TILTAG ER ALLEREDE IVÆRKSAT FOR AT FASTHOLDE HØJ FAGLIGHED OG ØKONOMISK ANSVARLIGHED

NY VISITATION

Der er nu indført fælles og ledelsesdrevne visitationer på tværs af Familierådgivningen og Ungdomsrådgivningen. Både i forhold til anbringelser og til øvrige foranstaltninger.

FÆLLES OG PASSENDE SERVICENIVEAU

Via visitationer og tæt ledelsessamarbejde arbejdes der på at skabe et ensartet serviceniveau på tværs af sager, rådgivere og afdelinger. Og et serviceniveau som er passende ift. hvad vi som kommune bør levere.

LOKALE TILBUD FREM FOR EKSTERNE LEVERANDØRER

Ud fra både faglige og pædagogiske hensyn tænkes der først i muligheder for lokale foranstaltninger fra Familie- og Ungdomscentret og dernæst i eksterne leverandører. Der arbejdes på etablering af en bredere og mere indgribende lokal tilbudsvifte.

ANALYSE AF YDERLIGERE HANDLEMULIGHEDER OG STYRING

Igangsæt større analyser af faglig praksis og styring for at give viden om bedste faglige handlemuligheder og forbedret styring.



7. Forvaltningens forslag til korrigerende handlinger

NEDENSTÅENDE ER MED DEN VIDEN VI HAR I DAG, FORVALTNINGENS AKTUELLE BUD PÅ MULIGE KORRIGERENDE HANDLINGER FOR AT IMØDEGÅ DE ØKONOMISKE UDFORDRINGER

Mulige korrigerende handlinger indenfor ansvarlige udvalg:

- Tiltag i Familie & Børn og Ungdomsrådgivningen: ca. 8 mio.
- Opbremsning og reduktion på skoleområdet ca. 7 mio.
- Opbremsning på BSU's øvrige områder. ca. 2 mio.
- Udskyde ikke i gang satte initiativer fra budgettet på BSU ca. 1,5 mio.
- Udskyde ikke i gang satte initiativer fra budgettet på UU ca. 0,5 mio.
- Fritidsområdet reduktion og tilbageholdenhed ca. 1 mio.
- Uddannelsesområdet reduktion og tilbageholdenhed ca. 1 mio.

I alt: ca. 21 mio. kr.

Aktive handlemuligheder for realisering af besparelser:

- 8 mio. kr. finansieres ved omkontering af udgifter til STU til udenfor servicerammen (fordelt efter budgetandel).
- XX mio. kr. finansieres af Bufferpuljen
- De resterende XX mio. kr. finansieres af de øvrige udvalg

