



# Budget 2024 - temadrøftelse

Familie og Handicap



Rebild  
KOMMUNE

# Tildelingsmodel

## Det specialiserede voksenområde

Tildelingsmodellen for voksne med særlige behov er en byrådsbesluttet fremskrivningsmodel, der tager udgangspunkt i disponeringen i juni måned forud for det nye budget år.

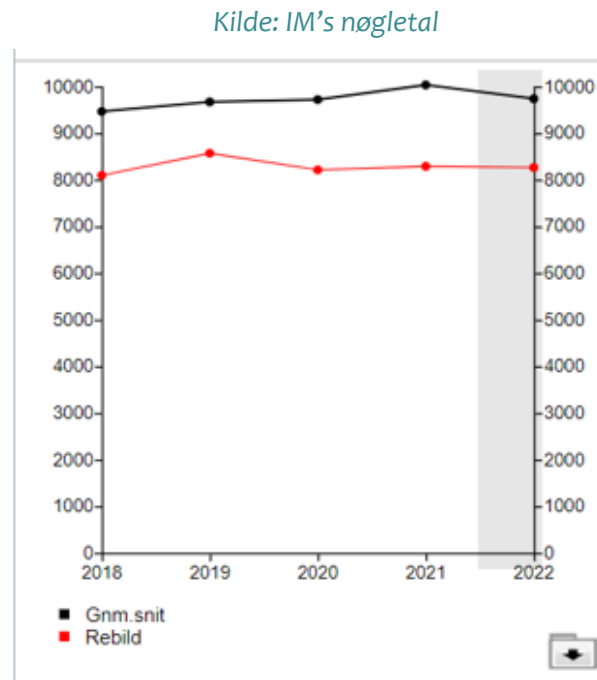
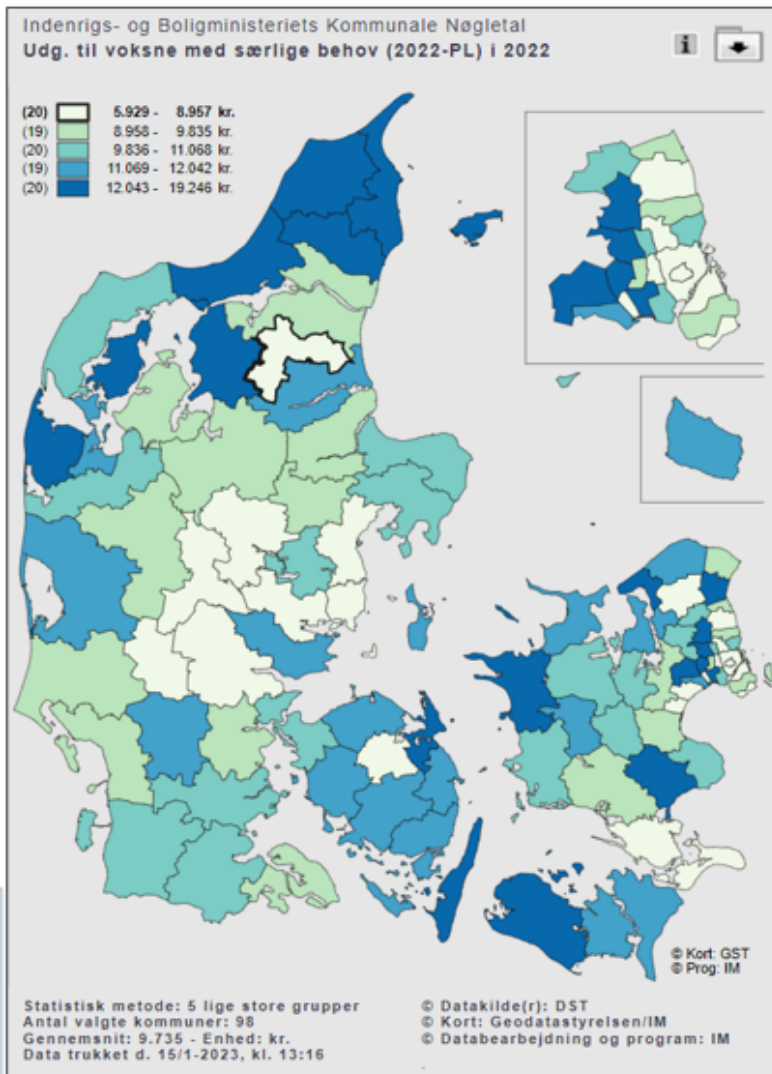
Antal helårspersoner opdelt på modtagere pr. paragraf, og en gennemsnitspris pr. paragraf udledes af disponeringen.

Gennemsnitsprisen fremskrevet til budgetårets priser og antal helårspersoner danner grundlaget for det kommende budget. Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge der overgår til voksen.

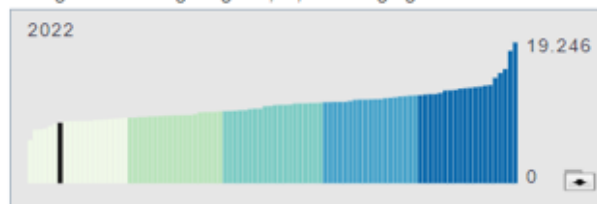
*Budgetgaranteret tildelingsmodel = CFH's opgave er at holde sig indenfor den afsatte budgetramme.*

# Voksne med særlige behov pr. 18-66 årig

Rebild Kommune har færre udgifter pr. voksen med særlige behov sammenlignet med landets andre kommuner. En 7. plads på landsplan over laveste udgifter pr. 18-66 årig med særlige behov



Histogram over valgt nøgletal, år, farvevalg og statistisk metode:



Data for 2022

1	Rud.dal	5.929	50	Holst.	10.675
2	Vejle	7.330	51	Ringst.	10.710
3	Fr.berg	7.365	52	S.djurs	10.711
4	Odense	7.478	53	Herlev	10.745
5	Københ.	7.820	54	Holbæk	10.891
6	Dragør	8.147	55	Slag.	10.911
7	<b>Rebild</b>	<b>8.260</b>	56	Fred.cia	10.917
8	Odder	8.477	57	Lejre	10.969
9	Aarhus	8.498	58	Tønder	10.972
10	Hors.	8.509	59	N.djurs	10.997
11	Vord.b.	8.519	60	Struer	11.069
12	Ikast-B.	8.529	61	Samsø	11.081
13	Solrød	8.538	62	Vejen	11.114
14	Silkeb.	8.670	63	Guldb.	11.116
15	Val.bæk	8.688	64	Nordfyn	11.120
16	Glads.	8.715	65	Svendb.	11.231
17	Rødovre	8.784	66	Hed.st.	11.401
18	Billund	8.848	67	Faab-M	11.436
19	Hillerød	8.882	68	Gribsk.	11.439
20	Greve	8.944	69	Sorø	11.461
21	Kolding	8.958	70	Mariag.	11.500
22	Varde	8.963	71	Assens	11.504
23	Skive	9.049	72	Ærø	11.620
24	Esbjerg	9.050	73	Odsh.	11.678
25	Tårnby	9.119	74	Ringk-S	11.741
26	Rand.	9.139	75	Nyborg	11.859
27	Glostr.	9.184	76	Bornh.	11.898
28	Viborg	9.226	77	Fr.sund	11.971
29	Aalborg	9.243	78	Ishøj	12.007
30	Køge	9.280	79	Lemvig	12.043
31	Fanø	9.283	80	Faxe	12.122
32	Næstv.	9.300	81	Kert.m.	12.176
33	Favrsk.	9.305	82	Furesø	12.188
34	Lyng-T	9.427	83	Jam.b.	12.327
35	Hørsh.	9.685	84	V.him.	12.675
36	Herrn.	9.730	85	Kalund.	12.697
37	Rosk.	9.733	86	Br.slev	12.764
38	Sønd.b.	9.735	87	Fr.havn	12.934
39	Helsing.	9.805	88	Halsn.	12.987
40	Skand.	9.836	89	Ballerup	13.041
41	Allerød	9.856	90	Brøndby	13.147
42	Hvidovre	9.901	91	Høje-T.	13.199
43	Egedal	9.962	92	Lang.l.	13.351
44	Had.sl.	9.978	93	Fr.borg	13.422
45	Midd.f.	10.132	94	Alb.lund	14.416
46	Stevns	10.193	95	Morsø	15.075
47	Thisted	10.193	96	Hjørn.	15.615
48	Gentofte	10.526	97	Læso	18.106
49	Aabenr.	10.543	98	Lolland	19.246

# Faglige og økonomiske opmærksomhedspunkter

- Stigende forventninger til hvilke ydelser kommunen skal levere
- Voksne med særlige behov bliver flere og flere
- Udgifter til eksterne botilbud stiger

# Udgifter til botilbud > 1 mio. kr. årligt

Antal sager hvor udgift til botilbud overstiger 1 mio. kr.			
	Antal 1-2 mio. kr.	Antal 2-5 mio. kr.	Samlet antal
2019	16	4	20
2022	20	7	27
Ændring	+25%	+75%	+35%

Udgifter til botilbud på mere end 1 mio. kr. årligt			
	1-2 mio. kr. årligt	2-5 mio. kr. årligt	Samlet udgift
2019	22.564.767 kr.	12.421.073 kr.	34.985.840 kr.
2022	26.530.186 kr.	19.559.101 kr.	46.089.287 kr.
Ændring	+17,57%	+57,47%	+31,74%

# Driftsherre på botilbud > 1 mio. kr. årligt

Driftsherre 1-5 mio. kr. - Antal			
	Kommune	Region	Privat
2019	6	7	7
2022	7	10	10
<i>Ændring</i>	+16,67%	+42,86%	+42,86%

Driftsherre 1-5 mio. kr. - Udgift			
	Kommune	Region	Privat
2019	8.663.913 kr.	15.353.786 kr.	10.968.193 kr.
2022	9.247.523 kr.	22.117.428 kr.	14.724.336 kr.
<i>Ændring</i>	+ 6,74%	+44,05%	+34,25%