

## Finansiering af pladser på sikrede institutioner for børn og unge

Indtil 1. juli 2010 har pladser på sikrede institutioner været 100 procent. objektivt finansieret, sådan at hver kommune blev opkrævet efter en fordelingsnøgle ud fra, hvor mange 15-17årige borgere, der boede i kommunen.

Regeringen har imidlertid ændret finansieringsmodellen gældende fra 1. juli 2010. Herefter deles finansieringen op i to, hvoraf den ene del fortsat baseres på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser. Årsagen til ændringen er, at man ønsker at give kommunerne et større incitament til at forebygge alvorlig kriminalitet.

Den del af finansieringen, som er baseret på kommunernes forbrug, finansieres ifølge den ny model via en grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,25 mio. kr. (2010-pl) årligt, som betales af den kommune, som den unge kommer fra. Den anden del af finansieringen, dvs. forskellen mellem taksten på 1,25 mio. kr. og den reelle udgift forbundet med pladsen, opkræves via objektiv finansiering.

Da den kriminelle lavalder er ændret fra 15 til 14 pr. 1. juli 2010, vil den objektive finansiering basere sig på antallet af borgere i kommunen mellem 14 og 17 år.

KL har bedt Danske Regioner om at udarbejde dette notat til brug for kommuner og regioner i forbindelse med kommunernes budgetlægning.

### Udregning af objektiv finansiering

Antallet af pladser, den enkelte kommune bruger, kendes ikke på forhånd. I forhold til kommunens budgetlægning vedrørende sikrede pladser må den enkelte kommune derfor skønne sit forbrug. Skønnet kan f.eks. baseres på de foregående års forbrug.

I *bilag 1* er beregnet skøn over, hvor meget hver kommune vil blive opkrævet i objektiv finansiering på området.

Det beregnede skøn er baseret på regionernes budgetter for de sikrede institutioner for 2010 og 2011 og på en skønnet belægningsprocent på 95 procent. De 95 pct. er baseret på erfaringer fra de seneste år. Alt efter, hvorvidt disse skøn holder, vil det påvirke den sum, som kommunerne i sidste ende vil blive opkrævet i objektiv finansiering af regionerne. Skønnet for den samlede objektive finansiering er beregnet på følgende måde:

- Alle udgifter til samtlige sikrede pladser<sup>1</sup> er indhentet i 2010-pl.

---

<sup>1</sup> Fra de samlede udgifter er i forvejen fratrukket udgifter til undervisning og udgifter til sociale formål (pæd. obs. mv.). Undervisning er fratrukket, fordi dette bliver betalt af den anbringende kommune som en 'undervisningstakst' for sig. Udgifter til pladser til sociale formål er fratrukket, fordi opkrævningen af disse pladser afregnes direkte med den anbringende kommune og dermed ikke har noget at gøre med den objektive finansiering.

- Fra de samlede udgifter til sikrede pladser fratrækkes udgifter, der finansieres af de enkelte kommuner som grundtakst (grundtaksten (1,25 mio. kr.) x pladsantal x belægningsprocent på 95 pct.) Forskellen mellem de reelle udgifter forbundet med samtlige sikrede pladser og de udgifter, der finansieres via kommunernes betaling af grundtaksten, udgør den fulde objektive finansiering. Denne fordeles mellem kommunerne efter andel af 14-17årige.

### Samlede udgifter for sikrede institutioner

Danske Regioner har indsamlet de samlede budgetterede udgifter for 2. halvdel af 2010 og for 2011 fra regionerne og Københavns Kommune (sidstnævnte driver en sikret institution). Disse indeholder både budgetterede udgifter for de eksisterende pladser og for de pladser, der etableres fremover ifølge rammeaftalerne. Udgifterne er indhentet i 2010 P/L. *Se bilag 2* for tidsplanen for etablering af sikrede pladser.

Fra de samlede budgetterede udgifter er fraregnet de udgifter, der bruges på sociale formål (pæd.obs.pladser m.v.), fordi disse pladser afregnes direkte med de enkelte kommuner, der bruger dem.

Desuden er undervisningstakst på de sikrede institutioner, som opkræves særskilt af institutionerne, fraregnet de samlede udgifter.

### Objektiv finansieringsskøn for 2010

Det skønnes, at den samlede udgift, der skal finansieres objektivt af kommunerne for 2. halvdel af 2010 er følgende:

Samlede udgifter for 2. halvår (budget 2010)	149.977.217 kr.
Forventet takstbetaling, alle pladser (135,62 <sup>2</sup> helårspladser x en belægning på 95 pct.)	- 80.524.375 kr.
Samlet beløb, objektiv finansiering	= <b>69.452.842 kr.</b>

Det samlede beløb for den objektive finansiering fordeles blandt kommunerne efter deres andel af 14-17-årige (*se bilag 1*).

### Objektiv finansiering, Skøn for 2011

Det skønnes, at den samlede udgift, der skal finansieres objektivt af kommunerne for 2011 er følgende:

Samlede udgifter (budget 2011)	328.106.886 kr.
Forventet takstbetaling, alle pladser (153,75 <sup>3</sup> )	- 182.578.125 kr.

<sup>2</sup>Antallet af gennemsnitlige sikrede pladser (gennemsnitlige fordi kapaciteten løbende udvides) i 2. halvår 2010 fratrukket antallet af sikrede pladser i samme periode, der forventes brugt til sociale formål. *Se bilag 2* for uddybning.

helårspladser x en belægning på 95 pct.)	
Samlet beløb, objektiv finansiering	= <b>145.528.761 kr.</b>

Det samlede beløb for den objektive finansiering fordeles blandt kommunerne efter deres andel af 14-17-årige (se *bilag 1*).

Undervisningsudgifterne er ikke medregnet i den objektive finansiering og varierer fra institution til institution.

### **Opkrævning af betaling for de sikrede institutioner**

Danske Regioner vil i løbet af efteråret nedsætte fælles retningslinjer for, hvordan opkrævningen af betalingen til de sikrede institutioner rent praktisk kommer til at foregå. Modellen vil fremgå af et notat fra Danske Regioner, der offentliggøres i oktober 2010. Ændringen i opkrævningsmetoden vil træde i kraft pr. 1. januar 2011. Indtil da vil de fulde udgifter blive opkrævet som objektiv finansiering, hvilket vil blive efterreguleret af regionerne i januar 2011 med tilbagevirkende kraft til 1.juli 2010.

---

<sup>3</sup>Antallet af gennemsnitlige sikrede pladser (gennemsnitlige fordi kapaciteten løbende udvides) i 2011 fratrukket antallet af sikrede pladser i samme perioder, der forventes brugt til sociale formål. Se *bilag 2* for uddybning.