

# BFF – Familieområdet

Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme for familieområdet

| Hovedområde 1.000 kr.         | Budget 2024    | Overslag 2025  | Overslag 2026  | Overslag 2027  |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviceudgifter               | 192.885        | 189.302        | 190.113        | 190.329        |
| Overførsler                   | 15.910         | 15.910         | 15.910         | 15.910         |
| Den centrale refusionsordning | -22.185        | -21.185        | -21.185        | -21.185        |
| <b>I alt</b>                  | <b>186.610</b> | <b>184.026</b> | <b>184.837</b> | <b>185.053</b> |

Tabel 1.1 – Specifikation af budgetramme for familieområdet

| Hovedområde 1.000 kr.  | Budget 2024    | Overslag 2025  | Overslag 2026  | Overslag 2027  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviceudgifter  | 192.885        | 189.302        | 190.113        | 190.329        |
| Anbringelser   | 94.202         | 90.202         | 90.202         | 90.940         |
| Opholdssteder/døgninstitutioner                                  | 20.966         | 20.966         | 20.966         | 21.704         |
| Døgninstitutioner handicappede                                   | 37.545         | 33.545         | 33.545         | 33.545         |
| Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet | 4.359          | 4.359          | 4.359          | 4.359          |
| Øvrige anbringelser  | 31.332         | 31.332         | 31.332         | 31.332         |
| Forebyggelse myndighed   | 39.646         | 39.646         | 39.646         | 39.646         |
| Familiebehandling  | 6.189          | 6.189          | 6.189          | 6.189          |
| Dagbehandling  | 14.883         | 14.883         | 14.883         | 14.883         |
| Aflastning   | 12.877         | 12.877         | 12.877         | 12.877         |
| Øvrig forebyggelse   | 5.697          | 5.697          | 5.697          | 5.697          |
| Foranstaltningområdet  | 28.661         | 28.662         | 28.662         | 28.662         |
| Administration   | 30.377         | 30.792         | 31.603         | 31.081         |
| Overførsler  | 15.910         | 15.910         | 15.910         | 15.910         |
| Den centrale refusionsordning                                    | -22.185        | -21.185        | -21.185        | -21.185        |
| <b>I alt</b>   | <b>186.610</b> | <b>184.026</b> | <b>184.837</b> | <b>185.053</b> |

## Opgaver under området

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med børn og unges anbringelse uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt tabt arbejdsfortjeneste.

## Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering.

Generelt er det sådan, at mer- og mindreforbrug overføres til efterfølgende år på driftsområder/institutioner, mens der på myndighedsdelen ingen overførselsadgang er.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

## Politiske ændringsforslag 2024-2027

Der er vedtaget følgende politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for perioden 2024-2027 for familieområdet.

Tabel 2. Politiske ændringsforslag 2024-2027

| Alle beløb i 1.000 kr./2024-priser (minustal er mindredgifter/indtægter) | Budget 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 | Overslag 2027 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Familiebehandler   | 500         | 500           | 500           | 500           |
| Rammebesparelse 0,2% familie andel                                       | -412        | -412          | -412          | -412          |
| Bedre kontraktforhandling på tværs af CFR og Børn og Skole               | -216        | -216          | -216          |               |
| Omlægning af to psykologstillinger til to familiebehandlerstillinger     | -340        | -340          | -340          | -340          |
| Større supervisionsgrupper for familiebehandlere/kontaktpersoner         | -115        | -115          | -115          | -115          |
| <b>I alt</b>   | <b>-583</b> | <b>-583</b>   | <b>-583</b>   | <b>-367</b>   |

## Korrektioner til budgetudgangspunktet 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner besluttet for perioden 2024-2027 for familieområdet (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3. Korrektioner til budgetudgangspunktet 2024-2027 – Familieområdet

| Alle beløb i 1.000 kr./2024-priser (minustal er mindredgifter/indtægter) | Budget 2024   | Overslag 2025 | Overslag 2026 | Overslag 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Korrektion vedrørende tabt arbejdsfortjeneste                            | 5.584         | 5.584         | 5.584         | 5.584         |
| Korrektion vedrørende central refusionsordning                           | -8.000        | -7.000        | -7.000        | -7.000        |
| Øget aktivitet og priser   | 17.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| Barnets Lov jf. Love og cirkulære program nr. 16                         | 2.645         | 2.645         | 2.645         | 2.645         |
| <b>I alt</b>   | <b>17.229</b> | <b>14.229</b> | <b>14.229</b> | <b>14.229</b> |

## Opfølgning tidligere års budgetaftaler

Budgetkorrektioner i forbindelse med tidligere års budgetaftaler er udmøntet og fuldt realiseret i budgetterne.

Det er besluttet, at der skal følges op på implementeringen af aftalen om budget 2024-2027 i forhold til såvel selve aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

## Barnets lov

Barnets Lov er en ny hovedlov, der trådte i kraft 01-01-2024, der samler de fleste regler for særlig støtte til børn ét sted. Et af hovedformålene med loven er, at hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra starten. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så de rigtige indsatser sættes i gang, før problemerne vokser sig for store.

Generelt fordrer Barnets Lov, at der skal bruges flere Rådgivere for at udføre myndighedsarbejdet lovmedholdigt, da der f.eks. er besluttet, at der skal være to rådgivere på de mere komplicerede sager. Til dette er der tildelt kommunen midler igennem Lov- og Cirkulære-programmet.

Der forventes en indkøringsperiode, hvor der vil ses flere forebyggende indsatser, da kommunen fortsat har forløb i gang jf. Serviceloven, men samtidig skal sætte en række forløb i gang tidligere jf. Barnets Lov. Det forventes dog at udligne sig indenfor de første par år.

Der forventes på landsplan også flere anbringelse på baggrund af Barnets Lov, da en anbringelse nu kan anses som forebyggende. Der forventes 390 ekstra anbringelser på landsplan, der ved en procentmæssig

fordeling svarer til 3 ekstra anbringelser om året. Der er ikke givet centrale midler til at imødekomme denne udgift.

## Detaljerede forudsætninger for budget 2024

I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2024 under familieområdet, herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret, og hvilken model der ligger til grund for dette, eller hvorvidt budgettet er rammestyret.

## Anbringelser

I det følgende afsnit beskrives budgettet til anbringelser herunder en beskrivelse af gennemsnitspriser og helårssager fordelt på nogle anbringelsestyper. Budgettet er rammestyret.

Under anbringelser registreres udgifter og indtægter i forbindelse med børn og unges anbringelse uden for hjemmet jf. § 66 i lov om social service.

I budgettet for 2024 er der budgetteret med 94,202 mio. kr. til anbringelser. Budgettet fordeler sig sådan, at der er afsat 58,511 mio. kr. til anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner, 4,359 mio. kr. er afsat til sikrede institutioner samt anbringelser via ungdomskriminalitetsnævnet, mens de resterende 31,332 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på anbringelsesområdet.

### Øvrige anbringelser

Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige anbringelser:

Der er afsat 4,126 mio. kr. til anbringelse på kost- og efterskoler samt på eget værelse.

Der er afsat 26,601 mio. kr. til anbringelse i plejefamilie, kommunal plejefamilie samt netværkspleje.

Efter § 72 i lov om social service skal kommunen tilbyde gratis advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år ved bl.a. anbringelsessager. Til advokatbistand er der derfor afsat 0,391 mio. kr. i budgettet for 2024. Samtidig er det fastsat i § 177 i lov om social service, at staten refunderer 50 procent af kommunens udgift til gratis advokatbistand. I den forbindelse er der indregnet en indtægt på 0,190 mio. kr. i statsrefusion.

Efter § 159 og 160 i lov om social service kan den unge eller forældrene pålægges at betale for døgnopholdet efter nærmere fastsatte regler. I den forbindelse er det indregnet en indtægt på 0,404 mio. kr. i budgettet for 2024.

Til objektiv finansiering af de sikrede institutioner, som med undtagelse af en enkelt institution i Københavns Kommune, drives i regionalt regi er der afsat 1,379 mio. kr. i budgettet for 2024.

Til objektiv finansiering af socialtilsyn Hovedstaden, der drives af Frederiksberg Kommune er der afsat 0,477 mio. kr. i budgettet for 2024.

## Forebyggelse eksterne køb

De forebyggende indsatser beskrives i dette og det efterfølgende afsnit. I dette afsnit beskrives budgettet til eksterne køb af forebyggende indsatser. Budgettet er rammestyret.

Under forebyggelse registreres udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger jf. § 44, § 45, § 52, og § 76 i lov om social service.

I budgettet for 2024 er der budgetteret med 39,646 mio. kr. til forebyggelse. Budgettet fordeler sig således, at der er afsat 33,949 mio. kr. til familiebehandling, dagbehandling samt aflastning, mens de resterende 5,697 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på forebyggelsesområdet.

**Øvrigt:**

Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige udgifter i forbindelse med forebyggelse på myndighedsområdet.

Til dækning af udgifter til fast kontaktperson er der afsat et budget på 2,008 mio. kr. i 2024.

Til økonomisk støtte er der afsat 0,257 mio. kr. i 2024.

Til dækning af støtteperson til forældre er der afsat 1,169 mio. kr. i 2024.

Til dækning af udgifter til ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktion er der afsat 0,112 mio. kr. i 2024.

Til dækning af udgifter til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte er der afsat et budget på 0,614 mio. kr. i 2024.

Til dækning af udgifter til Børnehus Hovedstaden er der afsat et budget på 0,552 mio. kr. i 2024. Budgettet dækker både over udgifter til objektiv finansiering samt udgifter til undersøgelse af børn og unges forhold ved overgreb eller mistanke herom.

Til dækning af udgifter til rådgivning, vejledning og behandling efter § 11, stk. 2, 7 og 8 i lov om social service er der afsat et budget på 0,360 mio. kr. i 2024.

Til dækning af udgifter til forebyggende indsatser efter § 11, stk. 3,4 og 6 i lov om social service er der afsat et budget på 0,272 mio. kr. i 2024.

Kvindekrisecentre

Til dækning af udgifter til psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter er der afsat 0,343 mio. kr.

Til dækning af udgifter til formidling af praktikophold er der afsat 0,008 mio. kr. i 2024.

## Foranstaltningsområdet

Dette afsnit beskriver budgettet til interne forebyggende foranstaltninger.

Nedenfor beskrives budgetterne til foranstaltningsområdet. Foranstaltningsområdet leverer forebyggende indsatser fra Familiehusene Hovedgaden 48AB og Familiehuset Lundbjergvej 78. Til dette er der afsat et samlet budget på 28.661 mio. kr., og budgettet er rammestyret.

De forebyggende foranstaltninger knytter sig særligt til to områder af Serviceloven:

- § 11: Ifølge § 11, stk. 3, skal kommunerne tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at denne støtte kan imødekomme barnets eller den unges behov.
- § 52: Når servicelovens paragraf 52 træder i kraft, så vil det som regel være ensbetydende med, at forældremyndigheden og Center for Familie og Rådgivning er blevet enige om at iværksætte særlige støtteforanstaltninger – i og/eller udenfor hjemmet. Forinden udarbejdes en børnefaglig undersøgelse og handleplan. Målgruppen for foranstaltningerne efter § 52 har et større og mindre afgrænset behov end målgruppen for § 11.

Nogle børn/unge modtager to eller flere indsatser. Det kan fx være samværsopgaver, hvor det anbragte barn har samvær med deres mor og far hver for sig eller med ældre søskende. I nogle situationer bevilliges der også en gruppe-/kursusaktivitet til barnet/ den unge eller forældrene sammen med et allerede igangværende forløb i familien, fx familiebehandling.

## Medarbejdere på foranstaltningssområdet

Til det samlede foranstaltningssområde er der på nuværende tidspunkt i alt 36,54 årsværk, der fordeles som vist i følgende tabel. Årsværkene kan variere.

Tabel 4. Årsværk for medarbejdere på foranstaltningssområdet

|                               | Årsværk      |
|-------------------------------|--------------|
| Familiebehandlere/konsulenter | 19,05        |
| Familiehuset incl. Døgn       | 14,89        |
| Forebyggelseskonsulenter      | 7,01         |
| Psykologer                    | 4,83         |
| Familieplejekonsulenter       | 2,93         |
| <b>I alt</b>                  | <b>48,72</b> |

I praksis kan der opstå forskydninger imellem udfører og administration i forhold til antal årsværk. Forskydningerne håndteres løbende i 2024.

## Administration

Til dækning af udgifter til administration herunder socialrådgivere er der afsat 30.377 mio. kr. i budgettet for 2024. Budgettet er rammestyret.

Tabel 5. Årsværk og budget for administration i 2024

|                        | Årsværk      | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|------------------------|--------------|-------------------------|
| Myndighed familie      | 38,00        | 23.482                  |
| Ledere og Stab familie | 6,59         | 6.483                   |
| <b>I alt</b>           | <b>44,59</b> | <b>29.965</b>           |

## Overførselsudgifter

Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter § 41 i lov om social service samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i lov om social service. Budgettet er rammestyret.

Tabel 6. Budget for overførselsudgifter 2024

|                                       | Budget (1.000 kr.) |
|---------------------------------------|--------------------|
| Merudgiftsydelse § 41                 | 2.308              |
| Kørsel til specialbørnehaver          | 430                |
| Tabt arbejdsfortjeneste § 42          | 19.970             |
| Udgifter ifbm. Træning i hjemmet § 32 | 89                 |
| Statsrefusion 50%                     | -6.888             |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>      | <b>15.910</b>      |

Der kan søges om statsrefusion for 50 procent af udgifterne. I alt er der budgetteret med en indtægtsforventning for statsrefusion på 6,888 mio. kr. i 2024.

## Den centrale refusionsordning

På denne funktion konteres indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager i familieafdelingen. Budgettet er rammestyret.

Primo maj 2020 har Regeringen og partier i Folketinget indgået aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, der gælder fra 1. januar 2021. Reformen indeholder bl.a. følgende ændringer, der vedrører refusion på børneområdet:

- Indførelse af en ny refusionsgrænse på 75 pct.

- Kravet om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusions sag, fjernes. Fremover kan sager summeres til én refusions sag, hvis børnene tilhører samme husstand.
- Udgifter til børn tilhørende samme husstand kan summeres til én refusions sag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Der er ingen statsrefusion af særligt dyre enkeltsager under 910.000 kr. årligt. Enkeltsager med udgifter fra 910.000 kr. til 1.779.999 kr. årligt refunderes med 25 procent, sager med udgifter fra 1.780.000 kr. til 2.249.999 kr. årligt refunderes med 50 procent, mens sager med udgifter fra 2.250.000 kr. årligt refunderes med 75 procent. Center for Økonomi opgør udgifter og indhenter refusion for særligt dyre enkeltsager.

Der forventes ca. 83 særligt dyre enkeltsager, hvor der refunderes enten 25, 50 eller 75 procent afhængig af udgifterne som beskrevet ovenfor.

Tabel 14. Refusion særligt dyre enkeltsager 2024

|                                  | Antal sager | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Refusion særlig dyre enkeltsager | ca. 83      | -22.185                 |