

Statusnotat – Familieområdet

Budget 2025 og forventet regnskab – serviceudgifter

Det oprindelige budget til Familieområdet udgør 210,7 mio. kr. Forventet regnskab for 2025 udgør 224,7 mio. kr., svarende til merudgifter på 14,0 mio. kr. og én vækst på 6,6 pct. i forhold til oprindeligt budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Samlet forventet resultat på driften i 2025

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Familieområdet	210.714	13.967	224.681	224.681

Årsagsforklaring

Tillægsbevilling på i alt 14,0 mio. kr. i 2025 kan primært henføres til følgende:

- Merforbrug på i alt 13,0 mio. kr. vedrørende anbringelser og støttende indsatser, der primært kan henføres til få særligt dyre enkeltsager, øgede enhedspriser på aflastning, forskydning mellem år - som følge af længere behandlingstid i ankestyrelsen samt stigende udgifter til objektiv finansiering.
- Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende myndighedsopgaven, der primært kan henføres til indkøb af vikarer og køb af advokatbistand i forbindelse med stævning

Iværksatte indsatser

I budget 2025-2028 er der besluttet og implementeret flere besparelser i 2025:

0,5 mio. kr. vedrørende 002 Besparelse ved *Flere aflastningstilbud i plejefamilier* og 003 *Flere børn anbragt i plejefamilier i stedet for på børn- og ungehjem*. Besparelsen er ikke implementeret endnu, men forløber som planlagt og der er igangsat proces ift. rekruttering af plejefamilier.

1,7 mio. kr. vedrørende 004 *Fastsatte politiske servicestandarder på familieområdet*. Besparelsen er implementeret.

0,2 mio. kr. vedrørende 006 *Nedlæggelse af 15-timers stilling*. Besparelsen er implementeret.

Herudover har der de seneste år været et særligt fokus på kontrakter. Dette med henblik på, at sikre sammenhæng mellem pris, behov og kompleksitet.



Sammenligning med andre kommuner

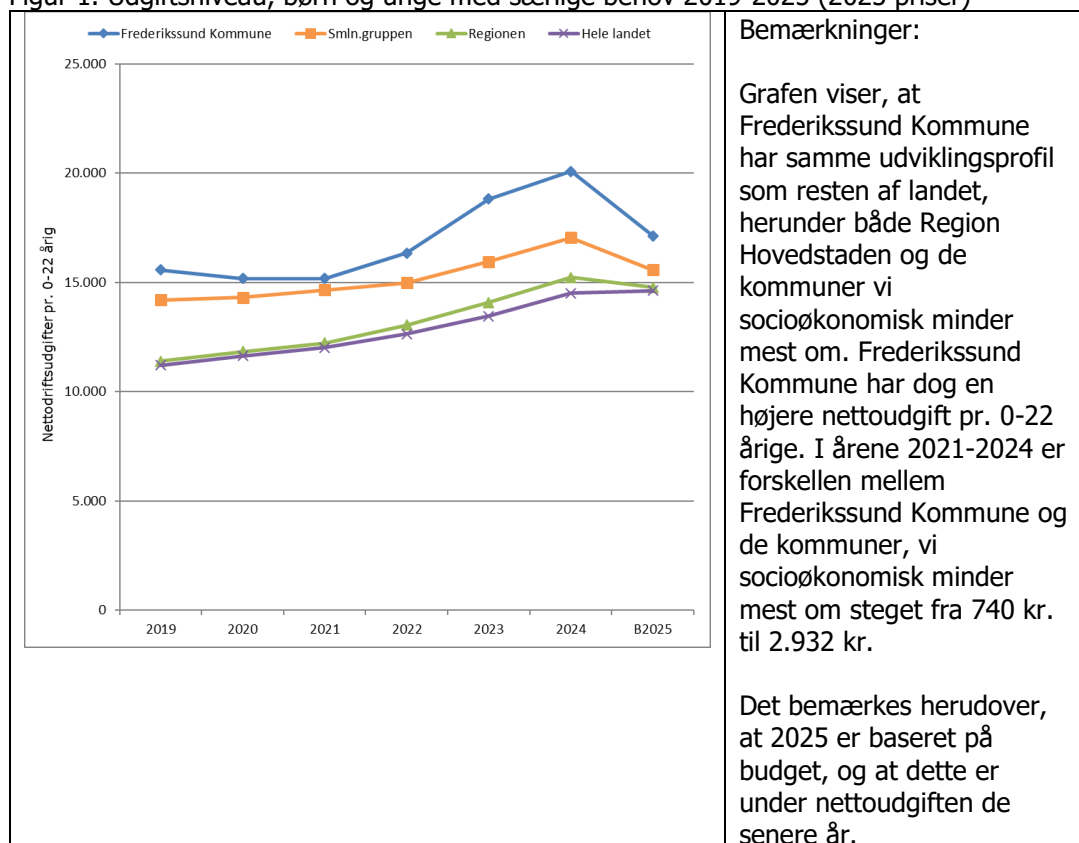
Sammenligningen med andre kommuner tager udgangspunkt i ECO data fra VIVE.

Frederikssund følger overordnet set samme udviklingsmønster i forhold nettoudgift pr. barn som de grupper vi sammenlignes med – nettoudgiften pr. barn er dog højere i Frederikssunds Kommune, jf. figur 1.

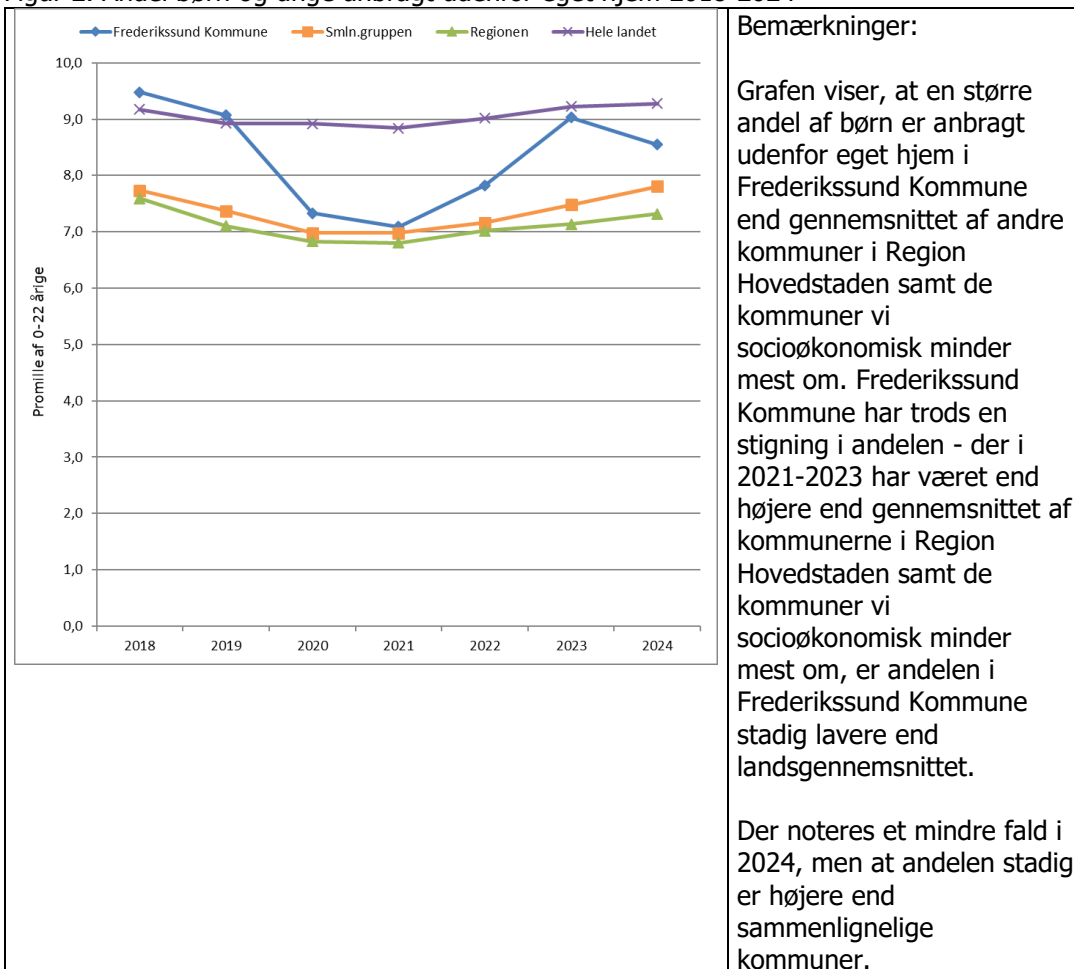
Både i forhold til anbringelser og forebyggende indsatser modtager en større andel af Frederikssund Kommunes borgere hjælp end gennemsnittet af kommuner i Region Hovedstaden og de Kommuner vi socioøkonomisk minder mest om. Andelen i Frederikssund Kommune er dog lavere end landsgennemsnittet.

Det bemærkes videre, at stigningen i nettoudgift pr. 0-22 årige og andelen af hhv. anbragte børn og unge samt børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger - generelt er højere i Frederikssund Kommune end de grupper vi sammenlignes med. Dog med undtagelse af anbringelser, hvor andelen er faldet fra 2023 til 2024.

Figur 1. Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov 2019-2025 (2025 priser)



Figur 2. Andel børn og unge anbragt udenfor eget hjem 2018-2024



Figur 3. Andel børn og unge der i løbet af året har modtaget forebyggende foranstaltninger 2018-2024

