

Børn, Skole og Familie – Familieområdet

Familieområdets primære opgaver er at forvalte kommunens særlige støtte til børn og unge. Herunder bl.a.:

- Anbringelser uden for hjemme
- Forebyggende foranstaltninger
- Myndighedsopgaver
- Pædagogiske psykologisk rådgivning

Den samlede budgetramme Familieområdet er vist i tabel 1. Budgettet er udspecificeret i tabel 1.1.

Tabel 1 – Samlet budgetramme for familieområdet

Hovedområde t.kr., 2026-pl	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter	216.547	215.243	215.097	215.097
Overførsler	21.942	21.942	21.942	21.942
Den centrale refusionsordning	-28.134	-28.134	-28.134	-28.134
I alt	210.356	209.052	208.906	208.906

Tabel 1.1 – Specifikation af budgetramme for familieområdet

Hovedområde t.kr., 2026-pl	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter	216.547	215.243	215.097	215.097
Anbringelser	96.527	96.453	96.453	96.453
-Opholdssteder/døgninstitutioner	49.321	49.247	49.247	49.247
-Døgninstitutioner handicappede	6.985	6.985	6.985	6.985
-Sikrede inst./anbr. Via ungdomskriminalitetsnævnet	6.172	6.172	6.172	6.172
-Øvrige anbringelser	34.049	34.049	34.049	34.049
Forebyggelse myndighed	53.146	52.155	52.010	52.010
-Familiebehandling	11.172	10.975	10.975	10.975
-Dagbehandling	14.879	14.229	14.083	14.083
-Aflastning	18.958	18.818	18.818	18.818
-Øvrig forebyggelse	8.137	8.134	8.134	8.134
Udførerområdet	32.891	32.891	32.891	32.891
Administration	33.983	33.744	33.744	33.744
Overførsler	21.942	21.942	21.942	21.942
Den centrale refusionsordning	-28.134	-28.134	-28.134	-28.134
I alt	210.356	209.052	208.906	208.906

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 tillagt eventuelle korrektioner samt forventet pris- og lønudvikling.

De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering - dvs. forventet pris x mængde - eller rammebudgettering.

På driftsområderne samt institutionerne vil mer- og mindreforbrug – som udgangspunkt – blive overført til efterfølgende år, mens der på myndighedsdelen ikke er overførselsadgang. Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

Politiske ændringsforslag 2026-2029

I tabel 2 er vist overblik over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for perioden 2026-2029 for familieområdet.

Tabel 2. Politiske ændringsforslag 2026-2029

<i>Beløb t.kr., 2026-pl</i>	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Lørdagsklub 2 - nyt tilbud	-285	-285	-285	-285
Udvidelse af Skibbyhøjs målgruppe ned til 16-årige	-257	-1095	-1095	-1095
Hjemtagning af spise støtte	-408	-605	-605	-605
Matchning med venskabsfamilier igennem Mentorbarn	-40	-180	-180	-180
I alt	-990	-2.165	-2.165	-2.165

Korrektioner til budgetudgangspunktet 2026-2029

I tabel 3 er vist opgørelse over tekniske korrektioner besluttet for perioden 2026-2029 for familieområdet.

Tabel 3. Korrektioner til budgetudgangspunktet 2026-2029 - Familieområdet

<i>Beløb t.kr., 2026-pl</i>	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Øget aktivitet og priser på familieområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000

Opfølgning tidligere års budgetaftaler

Der følges løbende op på implementeringen af indholdet af budgetaftalen 2026-2029 i forhold til de vedtagne politiske ændringsforslag. Opfølgningen indgår som en integreret del af de kvartalsvise budgetopfølgninger.

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

Detaljerede forudsætninger for budget 2026

I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2026 under familieområdet, herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret eller rammestyret.

Anbringelser

I det følgende afsnit beskrives budgettet til anbringelser. Budgettet er rammestyret.

Under anbringelser registreres udgifter og indtægter i forbindelse med børn- og unges anbringelse uden for hjemmet jf. § 43 i Barnets lov.

I budgettet for 2026 er der budgetteret med 96,6 mio. kr. til anbringelser. Herunder er der afsat 56,3 mio. kr. til anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner, 6,2 mio. kr. til sikrede institutioner samt anbringelser via ungdomskriminalitetsnævnet. De resterende 34,0 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på anbringelsesområdet, herunder plejefamilier.

Øvrige anbringelser

Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige anbringelser:

- Der er afsat 2,5 mio. kr. til anbringelse på kost- og efterskoler samt på eget værelse.
- Der er afsat 30,3 mio. kr. til anbringelse i plejefamilie, kommunal plejefamilie samt netværkspleje.
- Efter § 140 i Barnets lov skal kommunen tilbyde gratis advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 10 år ved anbringelsessager uden samtykke. Til advokatbistand er der derfor afsat 0,4 mio. kr. i budgettet for 2026. Samtidig er det fastsat, at staten refunderer 50 procent af kommunens udgift til gratis advokatbistand. I den forbindelse er der indregnet en indtægt på 0,2 mio. kr. i statsrefusion.

- Efter § 187 i Barnets lov skal forældrene til barn, der er anbragt uden for hjemmet betale for døgnopholdet, jf. §§ 46 og 47 i Barnets lov eller § 14 i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. I den forbindelse er det indregnet en indtægt på 0,4 mio. kr. i budgettet for 2026.
- Til objektiv finansiering af de sikrede institutioner, som med undtagelse af en enkelt institution i Københavns Kommune, drives i regionalt regi, er der afsat 1,0 mio. kr. i budgettet for 2026.
- Til objektiv finansiering af socialtilsyn Hovedstaden, der drives af Frederiksberg Kommune er der afsat 0,5 mio. kr. i budgettet for 2026.

Forebyggelse

I det følgende afsnit beskrives de forebyggende indsatser. Budgettet er rammestyret.

Under forebyggelse registreres udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger jf. Barnets Lov.

I budgettet for 2026 er der budgetteret med 53,1 mio. kr. til forebyggelse. Herunder er der afsat 11,2 mio. kr. til familiebehandling, 14,9 mio. kr. til dagbehandling samt 19,0 mio. kr. til aflastning. De resterende 8,1 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på forebyggelsesområdet.

Øvrige udgifter på forebyggelsesområdet:

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

- Der er afsat 3,4 mio. kr. til fast kontaktperson
- Der er afsat 0,6 mio. kr. til økonomisk støtte
- Der er afsat 1,2 mio. kr. til støtteperson til forældre
- Der er afsat 0,1 mio. kr. til ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktion
- Der er afsat 0,6 mio. kr. til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte
- Der er afsat 1,4 mio. kr. til tidligt forebyggelse indsatser - herunder rådgivning, vejledning, behandling samt forebyggende indsatser, jf. § 30 i Barnets lov og særlig familievejlederordning for familier med børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 81, stk. 4 i Barnets lov.
- Der er afsat 0,6 mio. kr. til Børnhus Hovedstaden. Budgettet dækker både over udgifter til objektiv finansiering samt udgifter til undersøgelse af børn og unges forhold ved overgreb eller mistanke herom.
- Der er afsat 0,1 mio. kr. til tilsyn

Udførerområdet

Dette afsnit beskriver budgettet til Udførerområdet.

Nedenfor beskrives budgetterne til Udførerområdet. Udførerområdet leverer forebyggende indsatser fra Familiehusene Hovedgaden 48AB og Familiehuset Lundbjergvej 78. Til dette er der afsat et samlet budget på 32,9 mio. kr., og budgettet er rammestyret.

De forebyggende foranstaltninger knytter sig særligt til to områder af Barnets Lov:

- Ifølge Barnets lov § 30, 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.
- Ifølge Barnets lov § 32 kan en kommune yde særlig støtte til børn og unge, der har behov for hjælp for kunne udvikle sig og trives. Afgørelser om indsatser efter § 32 sker på baggrund af en børnefaglig undersøgelse og med barnets eller den unges bedste for øje. Målgruppen for Støtteindsatser efter § 32 har et større og mindre afgrænset behov end målgruppen for § 30.

Medarbejdergrupper på Udførerområdet

Af tabel 4 fremgår det samlede budget på Udførerområdet fordelt på grupper af medarbejdere.

Tabel 4. Budgetspecifikation for Udførerområdet

<i>Beløb t.kr., 2026-pl (neg. fortegn ang. mindreudg. /indtægt.)</i>	Budget 2026
Familiebehandlere/ konsulenter	14.125
Familiehuset inkl. døgn	11.483
Familieplejekonsulenter	2.083
Forebyggelseskonsulenter	3.600
Psykologer	1.600
I alt	32.891

Administration

Til dækning af udgifter til administration herunder socialrådgivere er der afsat 34,0 mio. kr. i budgettet for 2026. Budgettet er rammestyret.

I tabel 5 fremgår budgetspecifikation for det samlede budget til administration.

Tabel 5. Budgetspecifikation for administration

<i>Beløb t.kr., 2026-pl (neg. fortegn ang. mindreudg. /indtægt.)</i>	Budget 2026
Myndighed familie	27.843
Ledere og stab familie	6.140
I alt	33.983

Overførselsudgifter

I budgettet for 2026 er der afsat 22,0 mio. kr. til kompensationsydelse 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 § 86 i Barnets Lov samt kompensation for 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 § 87 i Barnets Lov. Budgettet er rammestyret.

I tabel 6 er budgettet til overførselsudgifter udspecificeret.

Tabel 6. Budgetspecifikation for overførselsudgifter

<i>Beløb t.kr., 2026-pl (neg. fortegn ang. mindreudg. /indtægt.)</i>	Budget 2026
009 Kompensationsydelse (§86)	2.496
009 Kørsel til specialdagtilbud	445
015 Tabt arbejdsfortjeneste (§87)	26.355
016 Udg. køb div træning (§85)	94
002-Stateref soc. formål gr 004-015,017	-7.448
I alt	21.942

Der kan søges om statsrefusion for 50 procent af udgifterne. I alt er der budgetteret med en indtægtsforventning for statsrefusion på 7,4 mio. kr. i 2026.

Det bemærkes, at fordelingen indenfor overførselsudgifterne ikke er retvisende, da udgift til tabt arbejdsfortjeneste og indtægt fra statsrefusion begge er væsentligt højere end angivet i tabel 6. En mere retvisende fordeling er angivet i tabel 6.1. Det har ikke været muligt at rette forholdet i det oprindelige budget for 2026.

Tabel 6.1. Budgetspecifikation for overførselsudgifter

<i>Beløb t.kr., 2026-pl (neg. fortegn ang. mindreudg. /indtægt.)</i>	Budget 2026
009 Kompensationsydelse (§86)	4.496
009 Kørsel til specialdagtilbud	245
015 Tabt arbejdsfortjeneste (§87)	44.055
016 Udg. køb div træning (§85)	594
002-Stateref soc formål gr 004-015,017	-27.448
I alt	21.942

Den centrale refusionsordning

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

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 refusionssag, fjernes. Fremover kan sager summeres til én refusionssag, hvis børnene tilhører samme husstand.
- Udgifter til børn tilhørende samme husstand kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Der er ingen statsrefusion af særligt dyre enkeltsager under 860.000 kr. årligt (2022-niveau). For enkeltsager hvor udgifterne for en person under 67 år, overstiger 860.000 kr. årligt (2022-niveau), refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.680.000 kr. årligt (2022-niveau), udgør statsrefusionen 50 pct. For den del af udgifterne, der overstiger 2.120.000 kr. årligt (2022-niveau), udgør statsrefusionen 75 pct. Center for Økonomi opgør udgifter og indhenter refusion for særligt dyre enkeltsager. I tabel 7 den samlede forventede refusion for særligt dyre enkeltsager.

Tabel 7. Forventede Indtægter – særligt dyre enkeltsager

<i>Beløb i t.kr./2026-pl (neg. fortegn ang. mindreudg. /indtægt.)</i>	Budget 2026
Refusion særlig dyre enkeltsager	-28.134
I alt	-28.134