

BFF – Familieområdet

Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme for familieområdet

Hovedområde 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Serviceudgifter	168.544	165.406	165.407	165.407
Overførsler	15.297	15.297	15.297	15.297
Den centrale refusionsordning	-13.732	-13.732	-13.732	-13.732
I alt	170.109	166.972	166.973	166.973

Tabel 1.1 – Specifikation af budgetramme for familieområdet

Hovedområde 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Serviceudgifter	168.544	165.406	165.407	165.407
Anbringelser excl. Kong Frederik	74.383	74.096	74.096	74.096
Opholdssteder/døgninstitutioner	20.382	20.382	20.382	20.382
Døgninstitutioner handicappede	19.756	19.469	19.469	19.469
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet	4.157	4.157	4.157	4.157
Øvrige anbringelser	30.088	30.088	30.088	30.088
Forebyggelse myndighed	40.279	37.464	37.464	37.464
Familiebehandling/Dagbehandling	22.721	19.906	19.906	19.906
Aflastning	12.121	12.121	12.121	12.121
Øvrig forebyggelse	5.437	5.437	5.437	5.437
Foranstaltningssområdet	27.885	27.864	27.864	27.864
Administration	26.207	26.192	26.193	26.193
Kong Frederik	-209	-209	-209	-209
Overførsler	15.297	15.297	15.297	15.297
Den centrale refusionsordning	-13.732	-13.732	-13.732	-13.732
I alt	170.109	166.972	166.973	166.973

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 2023-2026

Der er ikke vedtaget nogle politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for perioden 2023-2026 for familieområdet

Korrektioner til budgetudgangspunktet 2023-2026

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner besluttet for perioden 2023-2026 for familieområdet (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2. Korrektioner til budgetudgangspunktet 2023-2026 – Familieområdet

Alle beløb i 1.000 kr./2023-priser (minustal er mindreudgifter/indtægter)	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Korrektion vedrørende tabt arbejdsfortjeneste	5.584	5.584	5.584	5.584
Korrektion vedrørende central refusionsordning	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
Forenkling og præcisering af regler om UKN refusion jf. Love og cirkulære program nr. 17	-361	-361	-361	-361
Ophævelse af mulighed for lommepege til unge anbragte grundet SU eller FGU skoleydelse jf. Love og cirkulære program nr. 21	-120	-120	-120	-120
I alt	3.334	3.334	3.334	3.334

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 2023-2026 i forhold til såvel selve aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Detaljerede forudsætninger for budget 2023

I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2023 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 2023 er der budgetteret med 74,383 mio. kr. til anbringelser. Budgettet fordeler sig sådan, at der er afsat 40,138 mio. kr. til anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner, 4,157 mio. kr. er afsat til sikrede institutioner samt anbringelser via ungdomskriminalitetsnævnet, mens de resterende 30,088 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på anbringelsesområdet.

Af nedenstående tabeller er der følgende elementer i budgettet som ikke er inkluderet i aktivitetstabellerne:

- Advokatbistand, og refusion heraf
- Fælles projekt med Kong Frederik
- Kursus, supervision og tilsyn
- Socialtilsyn objektiv finansiering
- 092 betaling vedrørende funktion 5.28.23
- Sikrede institutioner objektiv finansiering
- 092 betaling vedrørende funktion 5.28.20

Tabel 3. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2023

Anbringelser, enhedspris	Budget 2023 (1.000 kr.)	Aktivitet 2023	Vægtet gennemsnitspris 2023
Opholdssteder/døgninstitutioner	20.382	16	1.274
Døgninstitutioner handicappede	19.756	7	2.822
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet	4.157	3	1.386
Anbringelser excl. Øvrige og Kong Frederik i alt	44.295	26	1.704
Øvrige anbringelser	29.168	60	489
Anbringelser excl. Kong Frederik i alt	73.463	86	857

Ovenstående tabel tager udgangspunkt i de konkrete CPR-numre som er oprettet i Calibra for 2023 under den tilhørende funktion på anbringelsesområdet, som viser den konkrete aktivitet. Deraf beregnes den vægtede gennemsnitspris i forhold til budget for 2023.

For bedre at kunne forstå udviklingen i aktiviteten for 2023 er der udarbejdet aktivitetstabeller inddelt i priskategorier i det følgende:

Tabel 4. Aktivitetstabel for anbringelser inddelt i priskategorier jf. 2023 pris i Calibra

Anbringelser, aktivitet	0 - 500.000	500.000- 1.000.000	1.000.000- 1.500.000	1.500.000- 2.000.000	2.000.000- 2.500.000	2.500.000- 5.000.000	Total
Opholdssteder/døgninstitutioner	0,00	6,00	5,00	2,00	0,00	3,00	16,00
Døgninstitutioner handicappede	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	7,00
Sikrede institutioner/ anbringelse via UKN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00
I alt	0,00	7,00	6,00	5,00	1,00	7,00	26,00

Af ovenstående tabel fremgår ikke aktiviteten for øvrige anbringelser, da ydelserne herunder ligger i en anden priskategori. Der henvises til tabel 5 for aktivitet vedrørende øvrige anbringelser.

Tabel 5. Aktivitetstabel for øvrige anbringelser inddelt i priskategorier jf. 2023 pris i Calibra

Øvrige anbringelser, aktivitet	0- 200.000	200.000- 300.000	300.000- 400.000	400.000- 500.000	500.000- 1.000.000	over 1.000.000	Total
Kost- og efterskoler §66 stk. 1 nr. 5	-	0,50	-	1,00	1,00	-	2,50
Værelse/kollegium §66 stk. 1 nr. 4	0,18	-	1,00	-	-	1,00	2,18
Plejefamilier – vederlag	0,02	4,00	4,00	25,00	9,00	-	42,02
Plejefamilier - kost, logi, tøj og lommepenge	40,02	-	1,00	-	-	-	41,02
Kommunale Plejefamilier – vederlag	5,00	-	2,00	-	1,00	1,00	9,00
Kommunale Plejefamilier - kost, logi, tøj og lommepenge	9,00	-	-	-	-	-	9,00
Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser §66 stk. 1 nr. 3	1,00	-	1,00	-	2,00	-	4,00
I alt	55,22	4,50	9,00	26,00	13,00	2,00	59,70

I ovenstående tabel 5 med tilhørende priskategorier er aktiviteten vedrørende kost, logi, tøj og lommepenge fratrukket i den totale aktivitet, da denne aktivitet tilhører CPR numre som i forvejen indgår i de tilhørende funktioner for vederlag.

Øvrige anbringelser

Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige anbringelser:

Der er afsat 3,870 mio. kr. til anbringelse på kost- og efterskoler samt på eget værelse.

Der er afsat 25,626 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 0,367 mio. kr. i budgettet for 2023. 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 0,184 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 0,383 mio. kr. i budgettet for 2023.

Til objektiv finansiering af de sikrede institutioner, som med undtagelse af en enkelt institution i Københavns Kommune, drives i regionalt regi er der afsat 1,328 mio. kr. i budgettet for 2023.

Til objektiv finansiering af socialtilsyn Hovedstaden, der drives af Frederiksberg Kommune er der afsat 0,447 mio. kr. i budgettet for 2023.

Forebyggelse eksterne køb

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

I det følgende afsnit beskrives budgettet til køb af forebyggende foranstaltninger herunder en beskrivelse af gennemsnitspriser og helårssager fordelt på nogle forebyggelsestyper. Budgettet er rammestyrer.

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 2023 er der budgetteret med 40,279 mio. kr. til forebyggelse. Budgettet fordeler sig således, at der er afsat 34,842 mio. kr. til familiebehandling, dagbehandling samt aflastning, mens de resterende 5,437 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på forebyggelsesområdet.

Af nedenstående tabeller er der følgende elementer i budgettet som ikke er inkluderet i aktivitetstabellerne:

- Objektiv finansiering vedr. børnehuse 014
- Refusion ad udgifter til flygtninge med 100 pct refusion
- 100 pct. Refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn

Tabel 6. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2023

Forebyggelse, enhedspris	Budget 2023 (1.000 kr.)	Aktivitet 2023	Vægtet gennemsnitspris 2023 (1.000 kr.)
Familiebehandling/Dagbehandling	22.721	60	378
Aflastning	12.121	63	194
Forebyggelse excl. øvrige i alt	34.842	123	284
Øvrig forebyggelse	4.914	104	47
Forebyggelse i alt	39.755	227	175

Ovenstående tabel tager udgangspunkt i de konkrete CPR-numre som er oprettet i Calibra for 2023 under den tilhørende funktion på forebyggelsesområdet, som viser den konkrete aktivitet. Deraf beregnes den vægtede gennemsnitspris i forhold til budget for 2023.

Tabel 7: Aktivitetstabel for forebyggelse inddelt i priskategorier jf. 2023 pris i Calibra

Forebyggelse, aktivitet	0 - 100.000	100.000- 200.000	200.000 - 300.000	300.000 - 400.000	Over 400.000	Total
Familiebehandling/Dagbehandling	2,50	4,92	28,00	12,00	12,76	60,18
Aflastning	20,17	19,70	11,76	7,00	4,00	62,63
Øvrig forebyggelse	90,70	9,50	3,00	0,00	1,00	104,20
I alt	113,37	34,12	42,76	19,00	17,76	227,01

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 1,934 mio. kr. i 2023.

Til økonomisk støtte er der afsat 0,241 mio. kr. i 2023.

Til dækning af støtteperson til forældre er der afsat 1,127 mio. kr. i 2023.

Til dækning af udgifter til ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktion er der afsat 0,108 mio. kr. i 2023.

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 0,573 mio. kr. i 2023.

Til dækning af udgifter til Børnehus Hovedstaden er der afsat et budget på 0,524 mio. kr. i 2023. 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 0,338 mio. kr. i 2023.

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 0,255 mio. kr. i 2023.

Kvindekrisecentre

Der er i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer:

1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver
2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter.

Der er ansat 0,5 årsværk til opgaven svarende til et budget på 0,331 mio. kr.

Til dækning af udgifter til formidling af praktikophold er der afsat 0,008 mio. kr. i 2023.

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 27,885 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 45,38 årsværk, der fordeles som vist i følgende tabel. Årsværkene kan variere.

Tabel 9. Årsværk for medarbejdere på foranstaltningssområdet

	Årsværk
Familiebehandlere/konsulenter	18,56
Familiehuset incl. Døgn	16,10
Forebyggelseskonsulenter	3,35
Psykologer	4,79
Familieplejekonsulenter	2,58
I alt	45,38

I praksis kan der opstå forskydninger imellem udfører og administration i forhold til antal årsværk. Forskydningerne håndteres løbende i 2023.

Administration

Til dækning af udgifter til administration herunder socialrådgivere er der afsat 26,207 mio. kr. i budgettet for 2023. Budgettet er rammestyret.

Tabel 10. Årsværk og budget for administration i 2023

	Årsværk	Budget 2023 (1.000 kr.)
Myndighed familie	40,70	20.471
Ledere og Stab familie	6,67	5.736
I alt	47,37	26.207

Kong Frederik VII

Kong Frederik VII er en døgninstitution med tilhørende skoletilbud, hvor de anbragte børn går i skole så længe de er anbragt på institutionen. Den består af tre afdelinger: Birkebo til 8 børn, Hjortholm til 10 og efterværn til 4 samt en intern skole, Slotsskolen, med plads til 16 elever. Slotsskolen er budgetmæssigt placeret under Skole/klubområdet på Skole, klub og SFO. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund Kommune. Driftsaftalen fastsætter samarbejdet mellem Frederikssund og Kong Frederik herunder, at der afholdes et årligt møde om økonomien. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn.

I løbet af 2021 er Frederikssund Kommune blevet gjort opmærksom på, at driftsoverenskomsten ikke længere er lovmedholdelig, og derfor har Frederikssund Kommune været i dialog med Kong Frederik VII om den fremtidige drift. Frederikssund Kommune har i den forbindelse besluttet at opsigte driftsoverenskomsten med virkning fra den 1. august 2023.

Institutionerne Birkebo, Hjortholm og Efterværn (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. I samarbejde med institutionen udarbejder Frederikssund Kommune den årlige takst, som kommunen indberetter til KKR Hovedstaden, mens det er institutionen, der indberetter til tilbudsportalen. Hvis Kong Frederik har over/underskud på mere end +/- 5 % i forhold til budgettets indtægtsgrundlag indregnes det i taksten 2 år efter. Dvs. hvis der er over/underskud over 5 % i 2023 skal dette indgå i takstberegningen i 2025. I taksten for 2023 er der ikke indregnet forudseede over/underskud.

Tabel 11. Takster 2023 Kong Frederik VII – Birkebo, Hjortholm og Efterværn

	Antal pladser	Takst pr. år	Belægningsprocent
Birkebo	8	1.257.596	95%
Hjortholm	10	1.319.674	95%
Efterværn	4	508.817	87,5%

Belægningsprocenten er ikke 100 procent, idet institutionerne skal kunne håndtere akutte anbringelser.

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 rammestyrer.

Tabel 12. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2023

Overførsler, enhedspris	Budget 2023 (1.000 kr.)	Aktivitet 2023	Vægtet gennemsnitspris 2023 (1.000 kr.)
Merudgiftsydelse §41	2.235	56	40
Kørsel til specialbørnehaver	403	6	67
Tabt arbejdsfortjeneste	19.242	97	198
Udgifter ifbm. træning i hjemmet §32	86	4	21
I alt	21.965	163	326

Ovenstående tabel tager udgangspunkt i de konkrete CPR-numre som er oprettet i Calibra for 2023 under den tilhørende funktion på forebyggelsesområdet, som viser den konkrete aktivitet. Deraf beregnes den vægtede gennemsnitspris i forhold til budget for 2023.

Der kan søges om statsrefusion for 50 procent af udgifterne. I alt er der budgetteret med en indtægtsforventning for statsrefusion på 6,668 mio. kr. i 2023. Statsrefusion er ikke medtaget i ovenstående tabel 12.

Tabel 13: Aktivitetstabel for overførsler inddelt i priskategorier jf. 2023 pris i Calibra

Overførsler, aktivitet	0 - 100.000	100.000- 200.000	200.000 - 300.000	300.000 - 400.000	Over 400.000	Total
Merudgiftsydelse §41	54,76	1,00	-	-	-	55,76
Kørsel til specialbørnehaver	4,00	2,00	-	-	-	6,00
Tabt arbejdsfortjeneste	24,05	17,06	15,93	22,73	17,66	97,43
Udgifter ifbm. træning i hjemmet §32	-	3,00	1,00	-	-	4,00
I alt	82,81	23,06	16,93	22,73	17,66	163,19

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 880.000 kr. årligt. Enkeltsager med udgifter fra 880.000 kr. til 1.729.999 kr. årligt refunderes med 25 procent, sager med udgifter fra 1.730.000 kr. til

2.179.999 kr. årligt refunderes med 50 procent, mens sager med udgifter fra 2.180.000 kr. årligt refunderes med 75 procent. Center for Økonomi opgør udgifter og indhenter refusion for særligt dyre enkeltsager.

Der forventes ca. 86 særligt dyre enkeltsager, hvor der refunderes enten 25, 50 eller 75 procent afhængig af udgifterne som beskrevet ovenfor.

Tabel 14. Refusion særligt dyre enkeltsager 2023

	Antal sager	Budget 2023 (1.000 kr.)
Refusion særlig dyre enkeltsager	ca. 86	-13.732