

BFF – Familieområdet

Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme for familieområdet

Hovedområde 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Serviceudgifter	165.619	162.694	159.682	159.683
Overførsler	9.366	9.366	9.366	9.366
Den centrale refusionsordning	-11.498	-11.498	-11.498	-11.498
I alt	163.487	160.562	157.550	157.551

Tabel 1.1 – Specifikation af budgetramme for familieområdet

Hovedområde 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Serviceudgifter	165.619	162.694	159.682	159.683
Anbringelser excl. Kong Frederik	78.505	77.223	76.947	76.947
Opholdssteder/døgninstitutioner	17.146	17.146	17.146	17.146
Døgninstitutioner handicappede	27.916	27.576	27.299	27.299
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet	4.022	4.022	4.022	4.022
Øvrige anbringelser	29.421	28.479	28.479	28.479
Forebyggelse myndighed	34.472	33.572	30.872	30.872
Familiebehandling/Dagbehandling	17.245	16.345	13.645	13.645
Aflastning	10.683	10.683	10.683	10.683
Øvrig forebyggelse	6.544	6.544	6.544	6.544
Foranstaltningsområdet	28.620	28.442	28.421	28.422
Administration	24.694	24.129	24.115	24.115
Kong Frederik	-673	-673	-673	-673
Overførsler	9.366	9.366	9.366	9.366
Den centrale refusionsordning	-11.498	-11.498	-11.498	-11.498
I alt	163.487	160.562	157.550	157.551

Opgaver under området

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

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 der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

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

Politiske ændringsforslag 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for perioden 2022-2025 for familieområdet (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2. Politiske ændringsforslag til Budget 2022-2025 – Familieområdet

Alle beløb i 1.000 kr./2022-priser (minustal er mindredgifter/indtægter)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Automatisk kontering og bogføring af fakturaer	-14	-14	-14	-14
Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen	-126	-126	-126	-126
Fremrykning af tiltag til automatisering af postfordeling og journalisering	-47	-47	-47	-47
Nedlæggelse af bagvagt til døgnvagt	-78	-78	-78	-78
Konvertering af stilling fra familieplejekonsulent til netværks- og frivillighedskonsulent	-470	-578	-578	-578
Fælles projekt med Kong Frederik om et dagbehandlings-, aflastnings- og pædagogisk støtte tilbud		-942	-942	-942
Digital velfærdsteknologi	-150	-200	-200	-200
Fælles strategi for tidlig indsats	550	-900	-3.600	-3.600
I alt	-335	-2.885	-5.585	-5.585

Tekniske korrektioner 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner besluttet for perioden 2022-2025 for familieområdet (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3. Tekniske korrektioner til Budget 2022-2025 – Familieområdet

Alle beløb i 1.000 kr./2022-priser (minustal er mindredgifter/indtægter)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Overførsel af regnskabsresultat 2020 for Kong Frederik	-312			
Kong Frederik - regulering af indtægter/udgifter i forbindelse med takstberegning	-956	-1.268	-1.268	-1.268
Dagbehandling - stigning af aktivitet og pris over de senere år	6.000	6.000	6.000	6.000
I alt	4.732	4.732	4.732	4.732

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 2022-2025 i forhold til såvel selve aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag. Opfølgningen på de vedtagne politiske ændringsforslag indgår som en integreret del af de kvartalsvise budgetopfølgninger, mens opfølgningen på selve aftaleteksten vil blive forelagt på de samme udvalgmøder som budgetopfølgningerne – men i separate sager.

Detaljerede forudsætninger for budget 2022

I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2022 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 2022 er der budgetteret med 78,505 mio. kr. til anbringelser. Budgettet fordeler sig sådan, at der er afsat 49,084 mio. kr. til anbringelse på opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner samt anbringelser via ungdomskriminalitetsnævnet, mens de resterende 29,421 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på anbringelsesområdet.

Som nævnt er der afsat 49,084 mio. kr. til anbringelse på opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner samt anbringelser via ungdomskriminalitetsnævnet, som med en vægtet gennemsnitspris på 1,435 mio. kr. baseret på faktiske priser de seneste 12 måneder giver, at der er budget til 34 helårssager.

Tabel 4. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2022

Anbringelsestyper	Antal borgere	Gennemsnitspris (i 1.000 kr.)	Budget (i 1.000 kr.)
Opholdssteder/døgninstitutioner	17	999	17.146
Døgninstitutioner handicappede	11	2.469	27.916
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet	3	1.321	4.022
Anbringelser i alt	34	1.435	49.084

Øvrigt:

Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige udgifter i forbindelse med anbringelser.

Der er afsat 3,140 mio. kr. til anbringelse på kost- og efterskoler samt på eget værelse.

Der er afsat 24,760 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 0,352 mio. kr. i budgettet for 2022. 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 0,182 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 0,369 mio. kr. i budgettet for 2022.

Til objektiv finansiering af de sikrede institutioner, som med undtagelse af en enkelt institution i Københavns Kommune, drives i regionalt regi er der afsat 1,292 mio. kr. i budgettet for 2022.

Til objektiv finansiering af socialtilsyn Hovedstaden, der drives af Frederiksberg Kommune er der afsat 0,429 mio. kr. i budgettet for 2022.

I budget 2022 er der indarbejdet en effektivisering på -0,942 mio. kr. årligt fra 2023 og frem på baggrund af et fælles projekt med Kong Frederik om et dagbehandling-aflastning-pædagogisk støttetilbud, der vil kunne mindske nuværende udgifter til andre foranstaltninger herunder færre anbringelser.

Forebyggelse myndighed

De forebyggende indsatser beskrives i dette og det efterfølgende afsnit. I dette afsnit beskrives budgettet til myndighedsdelen, hvor de forebyggende indsatser besluttet. Omkring de forebyggende indsatser har myndigheden således en bestillerrolle, mens foranstaltningsområdet, som beskrives i det efterfølgende afsnit, udfylder udførerrollen. Opdelingen afspejler også den administrative struktur på familieområdet, da familieområdet er opdelt i myndighedsområdet, foranstaltningsområdet og staben.

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

Under forebyggelse registreres udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger jf. § 45, § 52, § 54, § 76 og § 84 i lov om social service.

I budgettet for 2022 er der budgetteret med 34,472 mio. kr. til forebyggelse. Budgettet fordeler sig således, at der er afsat 27,928 mio. kr. til familiebehandling, dagbehandling samt aflastning, mens de resterende 6,544 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på forebyggelsesområdet.

Som nævnt er der afsat 27,928 mio. kr. til familiebehandling, dagbehandling samt aflastning, som med en vægtet gennemsnitspris på 0,226 mio. kr. baseret på faktiske priser de seneste 12 måneder giver, at der er budget til 124 helårssager.

Tabel 5. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2022

Forebyggelsestype	Antal borgere	Gennemsnitspris (i 1.000 kr.)	Budget (i 1.000 kr.)
Familiebehandling/Dagbehandling	63	272	17.245
Aflastning	64	167	10.683
Forebyggelse i alt	124	226	27.928

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 1,106 mio. kr. i 2022.

Til økonomisk støtte er der afsat 0,619 mio. kr. i 2022.

Til dækning af støtteperson til forældre er der afsat 1,679 mio. kr. i 2022.

Til dækning af udgifter til ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktion er der afsat 0,105 mio. kr. i 2022.

Til dækning af udgifter til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte efter § 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service er der afsat et budget på 0,662 mio. kr. i 2022.

Til dækning af udgifter til Børnehus Hovedstaden er der afsat et budget på 0,505 mio. kr. i 2022. 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 0,324 mio. kr. i 2022.

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 1,215 mio. kr. i 2022.

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 0,322 mio. kr.

Til dækning af udgifter til formidling af praktikophold er der afsat 0,008 mio. kr. i 2022.

Foranstaltningsområdet

Som beskrevet i det foregående afsnit er de forebyggende indsatser delt op i en myndighedsdel og en foranstaltningsdel. Følgende afsnit beskriver budgettet til myndighedsdelen, mens dette afsnit beskriver budgettet til foranstaltningsområdet. Foranstaltningsområdet udfører en del af de forebyggende indsatser, som myndigheden bestiller.

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 28,620 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. Antal timer i hvert forløb kan variere meget fra 1 time om ugen til 20 timer om ugen, men langt de fleste vil ligge på omkring 3 timer pr uge.

Tabel 6. Gennemsnitligt antal forløb pr. måned fordelt på indsatser

	Gennemsnitligt antal forløb pr. måned
Råd og vejledning	95
Indsats som led i børnefaglig undersøgelse	9
Praktisk pædagogisk støtte	12
Familiebehandling	213
Kontaktperson	79
Samvær	13
I alt	420

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 foranstaltningsområdet

Til det samlede foranstaltningsområde er der i alt 45,9 årsværk.

Foranstaltningsområdet består af:

Familiehuset incl. døgn

Familiebehandlere/konsulenter

Psykologer

Familieplejekonsulenter

Administration

Til dækning af udgifter til administration herunder socialrådgivere er der afsat 24,693 mio. kr. i budgettet for 2022. Budgettet er rammestyret.

Tabel 7. Årsværk og budget for administration i 2022

	Årsværk	Budget 2022 (1.000 kr.)
I alt	48,10	24.693
Myndighed familie	41,78	19.116
Ledere og Stab familie	6,32	5.577

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 et par måneder af 2021 har Frederikssund købt 3 pladser på Kong Frederik.

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.

Tabel 8. Takster 2022 Kong Frederik VII – Birkebo, Hjortholm og Efterværn

	Antal pladser	Takst pr. år	Belægningsprocent
Birkebo	8	1.257.729	90%
Hjortholm	10	1.267.758	95%
Efterværn	4	505.417	87,5%

Der er i taksten for 2022 indregnet et underskud på 0,3 mio. kr. fra 2020. 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 rammestyret.

I budgettet for 2022 er der budgetteret med 15,974 mio. kr. til overførselsudgifter, som med en vægtet gennemsnitspris på 0,155 mio. kr. baseret på faktiske priser de seneste 12 måneder giver, at der er budget til 103 helårssager.

Tabel 9. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2022

	Antal borgere	Gennemsnitspriser (i 1.000 kr.)	Budget (i 1.000 kr.)
Merudgiftsydelse § 41	118	19	2.215
Kørsel til specialbørnehaver	4	91	386
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	54	245	13.290
Udgifter ifbm. Træning i hjemmet § 32	1	140	83
Overførselsudgifter i alt	103	155	15.974

Der kan søges om statsrefusion for 50 procent af udgifterne. I alt er der en indtægtsforventning for statsrefusion på 6,608 mio. kr. i 2022.

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 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. Enkeltsager med udgifter fra 860.000 kr. til 1.679.999 kr. årligt refunderes med 25 procent, sager med udgifter fra 1.680.000 kr. til 2.119.999 kr. årligt refunderes med 50 procent, mens sager med udgifter fra 2.120.000 kr. årligt refunderes med 75 procent. Center for Økonomi opgør udgifter og indhenter refusion for særligt dyre enkeltsager.

Der forventes ca. 70 særligt dyre enkeltsager, hvor der refunderes enten 25, 50 eller 75 procent afhængig af udgifterne som beskrevet ovenfor.

Tabel 10. Refusion særligt dyre enkeltsager

	Antal sager	Budget 2022 (1.000 kr.)
Refusion særlig dyre enkeltsager	ca. 70	-11.498