

## BFF – Familieområdet

Budgettet til Familieområdet 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.

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., 2025-pl	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Serviceudgifter	210.667	208.601	208.804	208.804
Overførsler	21.523	21.523	21.523	21.523
Den centrale refusionsordning	-26.922	-26.922	-26.922	-26.922
<b>I alt</b>	<b>205.267</b>	<b>203.202</b>	<b>203.404</b>	<b>203.404</b>

Tabel 1.1 – Specifikation af budgetramme for familieområdet

Hovedområde t.kr., 2025-pl	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Serviceudgifter	210.667	208.601	208.804	208.804
Anbringelser	109.517	108.640	109.403	109.403
-Opholdssteder/døgninstitutioner	36.389	35.512	36.276	36.276
-Døgninstitutioner handicappede	34.967	34.967	34.967	34.967
-Sikrede inst./anbr. via ungdomskriminalitetsnævnet	4.557	4.557	4.557	4.557
-Øvrige anbringelser	33.603	33.603	33.603	33.603
Forebyggelse myndighed	39.051	36.680	36.280	36.280
-Familiebehandling	6.423	6.423	6.423	6.423
-Dagbehandling	13.570	11.945	11.545	11.545
-Aflastning	13.153	12.407	12.407	12.407
-Øvrig forebyggelse	5.905	5.905	5.905	5.905
Foranstaltningssområdet	30.405	30.774	30.774	30.774
Administration	31.695	32.508	32.347	32.347
Overførsler	21.523	21.523	21.523	21.523
Den centrale refusionsordning	-26.922	-26.922	-26.922	-26.922
<b>I alt</b>	<b>205.267</b>	<b>203.202</b>	<b>203.404</b>	<b>203.404</b>

## 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.

På driftsområderne samt institutionerne vil mer- og mindreforbrug overføres til efterfølgende år, 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 2025-2028

I tabel 2 er vist overblik over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for perioden 2025-2028 for familieområdet.

Tabel 2. Politiske ændringsforslag 2025-2028

<i>Beløb t.kr., 2025-pl (neg. fortegn ang. mindredg. /indtægt.)</i>	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Etabl. af specialpæd. aflastningspladser i regi af specialskoler- og børnehave		-500	-500	-500
Flere aflastningstilbud i plejefamilier	-186	-432	-432	-432
Flere børn anbragt i plejefamilier i stedet for på børne- og ungehjem	-308	-1.185	-1.185	-1.185
Fastsatte politiske servicestandarder på familieområdet	-1.700	-3.150	-3.550	-3.550
Nedlæggelse af 15-timer stilling på myndighedsområdet	-150	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-2.344</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.867</b>	<b>-5.867</b>

## Korrektioner til budgetudgangspunktet 2025-2028

I tabel 3 er vist opgørelse over tekniske korrektioner besluttet for perioden 2025-2028 for familieområdet.

Tabel 3. Korrektioner til budgetudgangspunktet 2025-2028 - Familieområdet

<i>Beløb t.kr., 2025-pl (neg. fortegn ang. mindredg. /indtægt.)</i>	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Øget aktivitet og priser på familieområdet	16.500	16.500	16.500	16.500
Øgede udg. til tabt arbejdsfortjeneste på fam. Omr.	5.000	5.000	5.000	5.000
Merindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager på fam. Omr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>I alt</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

## Opfølgning tidligere års budgetaftaler

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

## 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 2025

I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2025 under familieområdet, herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret eller rammestyret.

## Anbringelser

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

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 2025 er der budgetteret med 109,5 mio. kr. til anbringelser. Herunder er der afsat 71,4 mio. kr. til anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner, 4,6 mio. kr. er afsat til sikrede institutioner samt anbringelser via ungdomskriminalitetsnævnet, mens de resterende 31,3 mio. kr. er afsat til øvrige udgifter på anbringelsesområdet.

### Øvrige anbringelser

Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige anbringelser:

- Der er afsat 4,264 mio. kr. til anbringelse på kost- og efterskoler samt på eget værelse.
- Der er afsat 27,242 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 12 år ved bl.a. anbringelsessager. Til advokatbistand er der derfor afsat 0,405 mio. kr. i budgettet for 2025. Samtidig er det fastsat, at staten refunderer 50 procent af kommunens udgift til gratis advokatbistand. I den forbindelse er der indregnet en indtægt på 0,197 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 der indregnet en indtægt på 0,420 mio. kr. i budgettet for 2025.
- Til objektiv finansiering af de sikrede institutioner, som med undtagelse af en enkelt institution i Københavns Kommune, drives i regionalt regi, er der afsat 1,454 mio. kr. i budgettet for 2025.
- Til objektiv finansiering af socialtilsyn Hovedstaden, der drives af Frederiksberg Kommune er der afsat 0,494 mio. kr. i budgettet for 2025.
- Til øvrige udgifter til fx tilsyn er afsat 0,362 mio. kr.

## Forebyggelse eksterne køb

Budgettet til forebyggende indsatser- eksterne køb, beskrives i dette afsnit. Budgettet er rammestyrret.

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

I budgettet for 2025 er der budgetteret med 39,051 mio. kr. til forebyggelse. Herunder er der afsat 33,146 mio. kr. til familiebehandling, dagbehandling samt aflastning, mens de resterende 5,905 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 2,083 mio. kr.
- Til økonomisk støtte er der afsat 0,266 mio. kr.
- Til dækning af støtteperson til forældre er der afsat 1,214 mio. kr.
- Til dækning af udgifter til ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktion er der afsat 0,116 mio. kr.
- Til dækning af udgifter til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte er der afsat 0,632 mio. kr.
- Til dækning af udgifter til Børnehus Hovedstaden er der afsat et budget på 0,574 mio. kr. Budgettet dækker både over udgifter til objektiv finansiering samt udgifter til undersøgelse af børns 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 0,373 mio. kr.

- 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 0,282 mio. kr.
- Til dækning af udgifter til psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter er der afsat 0,356 mio. kr.
- Til dækning af udgifter til formidling af praktikophold er der afsat 0,008 mio. kr.

## Udførerområdet

Dette afsnit beskriver budgettet til interne forebyggende foranstaltninger.

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 30.405 mio. kr., og budgettet er rammestyret.

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

- § 30: Ifølge § 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.
- § 32: Når servicelovens paragraf 32 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 § 32 har et større og mindre afgrænset behov end målgruppen for § 30.

### Medarbejdergrupper på foranstaltningsområdet

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

Tabel 4. Budgetspecifikation for foranstaltningsområdet

<i>Beløb t.kr., 2025-pl (neg. fortegn ang. mindreudg. /indtægt.)</i>	Budget 2025
Familiebehandlere/ konsulenter	22.127
Familiehuset inkl. døgn	5.382
Familieplejekonsulenter	2.896
<b>I alt</b>	<b>30.405</b>

## Administration

Til dækning af udgifter til administration herunder socialrådgivere er der afsat 31.695 mio. kr. i budgettet for 2025. Budgettet er rammestyret.

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

Tabel 5. Budgetspecifikation for administration

<i>Beløb t.kr., 2025-pl (neg. fortegn ang. mindreudg. /indtægt.)</i>	Budget 2025
Myndighed familie	24.903
Ledere og stab familie	6.721
Forebyggende indsatser mv.	71
<b>I alt</b>	<b>31.695</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 § 86 i Barnets Lov 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 § 87 i Barnets Lov. Budgettet er rammestyret.

I tabel 6 er budgettet til overførselsudgifter udspecificeret.

Tabel 6. Budgetspecifikation for overførselsudgifter

Beløb t.kr., 2025-pl (neg. fortegn ang. mindreudg./indtægt.)	Budget 2025
Merudgiftsydelse § 86	2.389
Kørsel til specialbørnehaver § 86	445
Tabt arbejdsfortjeneste § 87	25.725
Udgifter ifbm. Træning i hjemmet § 85	92
Statsrefusion 50%	-7.128
<b>I alt</b>	<b>21.523</b>

Der kan søges om statsrefusion for 50 procent af udgifterne. I alt er der budgetteret med en indtægtsforventning for statsrefusion på 7,128 mio. kr. i 2025.

## 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 udligningsystem, 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. 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. Forv. Indtægter – særligt dyre enkeltsager

Beløb i t.kr./2025-priser (minustal er mindreudg./indtægter)	Budget 2025
Refusion særlig dyre enkeltsager	-26.922
<b>I alt</b>	<b>-26.922</b>