

# Bevilling 12 Børn og familie

## Beskrivelse

Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration.

Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver.

PPR / sundhedsplejen bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR / sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud.

## Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	172.565	180.230	176.711	171.593	171.066	170.791
Indtægter	-15.852	-18.463	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701
<b>Nettobudget</b>	156.714	161.767	158.010	152.892	152.365	152.089

## Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Demografi 2016 – PPR	175	273	370	165
Demografi 2016 – Sundhedsplejen	60	94	127	57
Overførsel af bygningsbudget til Ejendomme og Drift	-188	-188	-188	-188
Overførsel af midler til undervisningsområdet jf. kommunalbestyrelsesbeslutning	-904	-904	-904	-904
Overførsel af specialpædagogisk team fra PPR til dagpasning	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
Regulering af pensionsbidrag	75	75	75	75
Regulering af takster vedr. socialtilsyn	-14	-14	-14	-14
Tilbagebetaling af rammebesparelse fra budget 2015	8.932	8.932	8.932	8.932

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	Beskrivelse	2016	2017	2018
Tilbageførsel af besparelse på sygdom	439	419	417	417
Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015	-39	-39	-39	-39
Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget 2015	-55	-55	-55	-55
Udskydelse af samling af udførertilbud	774	258	0	0

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	Beskrivelse	2016	2017	2018
Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.)	0	0	36	36
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)	0	0	-35	-35
Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (barnets reform)	0	0	18	18
Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)	0	0	24	24
Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.)	103	105	107	107

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	Beskrivelse	2016	2017	2018
Aktiviteter og materialer i PPR	-257	0	0	0
Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet	3.634	3.634	3.634	3.634
Parrådgivning	303	303	303	303
Rammereduktion på 5 pct. i Børne- og Familiehuset	-256	-256	-256	-256

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	Beskrivelse	2016	2017	2018
Rammerreduktion på 5 pct. i Ungehuset	-411	-411	-411	-411
Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar	-194	0	0	0
Reduktion i tale-/hørekonsulenter	-330	-330	-330	-330
Reduktion i § 11 familiebehandlingen	-303	-303	-303	-303
Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap	-2.727	0	0	0
Udvikling og implementering af servicestandarder	-505	-505	-505	-505
Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser - rådgivningscentret	-253	-253	-253	-253

### Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Løvsstikken	Myndighed og admini- stration	Udfører- tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----			
032201 Folkeskoler	0	212	659	871
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	9.444	9.444
032205 Skolefritidsordninger	0	348	0	348
032207 Specialundervisning i re- gionale tilbud	0	0	405	405
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand- lingstilbud	0	2.131	659	2.790
032210 Bidrag til statslige og pri- vate skoler	0	0	364	364
046289 Kommunal sundhedstje- neste	0	0	4.278	4.278
046290 Andre sundhedsudgifter	0	103	0	103

Funktion og område 1.000 kr.	Løvsstikken	Myndighed og admini- stration	Udfører- tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----			
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-5.603	0	-5.603
052514 Daginstitutioner (instituti- oner kun for børn indtil skolestart)	0	259	0	259
052820 Opholdssteder mv. for børn	0	12.941	0	12.941
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.768	20.237	22.026	44.030
052822 Plejefamilier	0	30.036	0	30.036
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	0	17.115	0	17.115
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	1.950	0	1.950
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	438	0	438
055772 Sociale formål	0	8.107	0	8.107
057299 Øvrige sociale formål	0	0	2.394	2.394
064551 Sekretariat og forvaltninger	0	5.191	0	5.191
064558 Det specialiserede børneområde	0	21.715	834	22.549
I alt	1.768	115.180	41.063	158.010

# Løvsikken

## Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens institution Løvsikken, som er et aflastnings- og døgntilbud.

## Økonomi for Løvsikken

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	2.209	1.940	1.768	1.768	1.768	1.768
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Nettobudget</b>	<b>2.209</b>	<b>1.940</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	722	1.674	1.690	1.690	1.690	1.690
Øvrigt	1.487	266	78	78	78	78
<b>I alt</b>	<b>2.209</b>	<b>1.940</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>

## Forudsætninger for budget 2016

### Børne- /ungeafdeling

Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvsikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau.

### Voksenaflastning

Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne.

For opgaver efter timeafregning sendes der minimum regning for 4 timer.

Løvsikken	2016	2017	2018	2019
Personale	13.405.000	13.405.000	13.405.000	13.405.000
Aktiviteter og materialer	518.000	518.000	518.000	518.000
Socialtilsyn*	34.000	34.000	34.000	34.000
IT, inventar og materiel	162.000	162.000	162.000	162.000
Rengøring	58.000	58.000	58.000	58.000
Takstbetaling	-12.411.000	-12.411.000	-12.411.000	-12.411.000
<b>I alt</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.768.000</b>

\* Løvsikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvsikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.

I forhold til budget 2015 er bygningsbudgettet overført til centret Ejendomme og Drift. Ligeledes er der udmøntet en besparelse på kopi og print fra budget 2015.

**Økonomi fordelt på funktioner**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.209	1.940	1.768	1.768	1.768	1.768
I alt	2.209	1.940	1.768	1.768	1.768	1.768

# Myndighed og administration

## Beskrivelse

Området omfatter:

- udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutions- og SFO-området
- udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole
- normalundervisning af anbragte børn og unge
- udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted
- plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning.
- refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
- udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service
- udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. § 72 i lov om social service
- forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 160 i lov om social service
- udgifter til socialtilsynets objektive finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier
- udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 50 a, stk. 1, § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service.
- udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social service
- udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse
- udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service
- udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service
- udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service
- udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 b i lov om social service
- udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution
- udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov om social service
- udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

- generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger samt udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde.

**Økonomi for myndighed og administration**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	124.449	131.926	133.881	129.604	129.656	129.656
Indtægter	-15.633	-18.463	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701
<b>Nettobudget</b>	<b>108.816</b>	<b>113.464</b>	<b>115.180</b>	<b>110.903</b>	<b>110.955</b>	<b>110.995</b>
Heraf (netto)						
Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. myndigheder	-665	0	0	0	0	0
Dagtilbud anbringelser, daginst.	525	100	129	129	129	129
Pædagogiske fripladser, daginstitutioner	112	128	130	130	130	130
Pædagogiske fripladser, SFO	256	343	348	348	348	348
Klubtilbud Stjernen	404	419	438	438	438	438
LP-modellen	27	0	0	0	0	0
Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn	254	345	212	212	212	212
§ 20.2 undervisning, udenøs	2.168	1.418	1.066	1.066	1.066	1.066
§ 20.5 underv., intern skole, priv.	492	1.423	1.066	1.066	1.066	1.066
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	102	103	103	103	103
Plejefam. / opholdssteder refusion	-821	-1.708	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732
Forebyg. foranstaltninger, refusion	-414	-514	-521	-521	-521	-521
Døgninstitutioner, refusion	-4.386	-3.303	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349
Plejefamilier	28.855	25.618	29.691	26.402	26.452	26.452



Netværkspleje-familier	463	522	621	621	621	621
Opholdssteder	8.950	8.700	8.232	7.748	7.748	7.748
Kost- / efterskoler	1.631	2.911	1.779	1.779	1.779	1.779
Vær./kollegier el. lign. opholdssteder	1.167	1.305	2.845	2.845	2.845	2.845
Plejefamilier, skibsprojekter	13	0	0	0	0	0
Plejefamilier, advokatbistand	172	169	170	170	170	170
Plejefamilier, betaling	-760	-611	-617	-617	-617	-617
Plejefam./opholdssteder, refusion	-86	-84	-85	-85	-85	-85
Socialtilsyn, objektiv finansiering	509	348	341	341	341	341
Støtte i hjemmet	507	432	449	449	449	449
Familiebehandling	1.541	2.029	2.053	2.053	2.053	2.053
Døgnophold	253	0	0	0	0	0
Aflastningsordninger	8.723	9.414	9.989	9.989	9.989	9.989
Fast kontaktperson for barn	1.990	1.670	2.799	2.799	2.799	2.799
Fast kontaktperson for familien	1.368	2.175	432	432	432	432
Formidling af praktiktilbud	137	199	62	62	62	62
Anden hjælp / rådgivning	26	117	118	118	118	118
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	2.583	2.703	2.741	2.741	2.741	2.741
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	608	669	750	750	750	750
Børnehuse	123	174	159	159	159	159
Fællesudgifter forebyggende foranstaltninger	7	0	0	0	0	0
Rådgivning og afledte ydelser	0	0	684	684	684	684
Døgninstitutioner, nedsat funktions-evne	17.691	15.191	16.098	15.398	15.398	15.398

Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer	762	6.419	1.017	1.017	1.017	1.017
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	2.610	1.931	1.950	1.950	1.950	1.950
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	497	675	0	0	0	0
Ledsagerordning	4	0	0	0	0	0
Sociale formål	7.098	7.998	8.107	8.107	8.107	8.107
Myndighed og tilsyn	11.411	14.564	14.903	14.905	14.907	14.907
Administration	11.896	9.472	12.004	12.198	12.198	12.198
Pulje til forebyggende indsats	115	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>108.816</b>	<b>113.464</b>	<b>115.180</b>	<b>110.903</b>	<b>110.955</b>	<b>110.955</b>

## Forudsætninger for budget 2016

### Dagtilbud, anbringelser

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	29,0	29,0	29,0	29,0
Gns. pris i kr.	18.130	18.130	18.130	18.130
Indtægter fra andre kommuner	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000

### Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads – enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.

### Klubtilbud Stjernen

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

### Normalundervisning af anbragte børn og unge

Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	3,0	3,0	3,0	3,0
Gns. pris i kr.	70.670	70.670	70.670	70.670

## § 20.2 undervisning, udenøjs samt § 20.5 undervisning, intern skole, privat opholdssted

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	8,0	8,0	8,0	8,0
Gns. pris i kr.	266.380	266.380	266.380	266.380

*Plejetakst for færdigbehandlede patienter*

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

*Indtægter fra den centrale refusionsordning*

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

*Plejefamilier*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	72,7	71,3	71,3	71,3
Gns. pris i kr.	402.680	402.680	402.680	402.680
Akuttaftale med Familieplejen Bornholm	201.000	201.000	201.000	201.000
Uddannelse af plejefamilier	104.000	104.000	104.000	104.000
Endnu ikke udmøntet rammeændring	111.000	-2.614.000	-2.564.000	-2.564.000

Endnu ikke udmøntet rammeændring er teknisk placeret under plejefamilier, men skal ikke nødvendigvis udmøntes på posten plejefamilier. I forhold til 2015 er der sket følgende ændringer på posten:

- diverse lov- og cirkulæreændringer
- justering i forbindelse med diverse omplaceringer
- tilbageførsel af besparelse på sygdom
- tilbagerulning af rammebesparelse fra budget 2015
- tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap
- udvikling og implementering af servicestandarder.

*Netværksplejefamilier*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	5,0	5,0	5,0	5,0
Gns. pris i kr.	124.200	124.200	124.200	124.200

*Opholdssteder*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	8,5	8,0	8,0	8,0
Gns. pris i kr.	968.470	968.470	968.470	968.470

*Kost- og efterskoler*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	6,0	6,0	6,0	6,0
Gns. pris i kr.	296.500	296.500	296.500	296.500

*Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	18,0	18,0	18,0	18,0
Gns. pris i kr.	158.060	158.060	158.060	158.060

*Advokatbistand samt betaling - plejefamilier*

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

*Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier*

Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering.

*Støtte i hjemmet*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	3,0	3,0	3,0	3,0
Gns. pris i kr.	149.670	149.670	149.670	149.670

*Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer*

	2016	2017	2018	2019
Egne	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
DASK – 9 pladser	973.000	973.000	973.000	973.000

*Aflastningsordninger*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	82,0	82,0	82,0	82,0
Gns. pris i kr.	121.820	121.820	121.820	121.820

*Fast kontaktperson for barnet eller den unge*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	29,0	29,0	29,0	29,0
Gns. pris i kr.	96.520	96.520	96.520	96.520

*Fast kontaktperson for familien*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	5,0	5,0	5,0	5,0
Gns. pris i kr.	86.400	86.400	86.400	86.400

*Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	1,0	1,0	1,0	1,0
Gns. pris i kr.	62.000	62.000	62.000	62.000

*Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte*

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

*Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	56,0	56,0	56,0	56,0
Gns. pris i kr.	48.950	48.950	48.950	48.950

*Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	31,0	56,0	56,0	56,0
Gns. pris i kr.	24.190	48.950	48.950	48.950

*Børnehuse*

Betaling til regionens børnehuse reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster.

*Rådgivning og afledte ydelser*

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

*Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	11,50	11,00	11,00	11,00
Gns. pris i kr.	1.399.830	1.399.830	1.399.830	1.399.830

*Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer*

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	1,0	1,0	1,0	1,0
Gns. pris i kr.	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000

*Sikrede døgninstitutioner*

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige.

*Sociale formål – kontante ydelser*

	2016	2017	2018	2019
Merudgiftsydelse – nedsat funktionsevne	5.019.000	5.019.000	5.019.000	5.019.000
Tabt arbejdsfortjeneste	11.197.000	11.197.000	11.197.000	11.197.000
Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %)	-8.110.000	-8.110.000	-8.110.000	-8.110.000

*Myndighed og tilsyn*

	2016	2017	2018	2019
Løn	14.903.000	14.905.000	14.907.000	14.907.000

Budgettet er reduceret med 3.042.000 kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie, omplacering af midler til administration samt reguleringer i forbindelse med Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl.). Derudover er budgettet øget med 3.634.000 kr. i forbindelse med intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet, idet der skal arbejdes på, at sagsbehandlere skal have 25 sager i gennemsnit. Der iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget og dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget.

*Administration*

	2016	2017	2018	2019
Løn	6.782.000	6.782.000	6.782.000	6.782.000
Uddannelse	576.000	576.000	576.000	576.000
Øvrige personaleudgifter	694.000	694.000	694.000	694.000
Aktiviteter og materialer	693.000	693.000	693.000	693.000
IT, inventar og materiel	628.000	628.000	628.000	628.000
Administrationshonorar til plejehjemsforeninger	3.326.000	3.326.000	3.326.000	3.326.000
Indtægter	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
Endnu ikke udmøntet rammeændring	-194.000	0	0	0

Der er udmøntet en besparelse fra budget 2015 på personalekaffe på 32.000 kr. samt besparelse på kopi og print på 10.000 kr. Endvidere er budgettet øget med 2.762.000 kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie samt omplacering af midler fra myndighed og tilsyn. Endnu ikke udmøntet rammeændring vedrører reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar som ikke nødvendigvis skal udmøntes under administration.

**Økonomi fordelt på funktioner**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032201 Folkeskoler	254	345	212	212	212	212
032205 Skolefritidsordninger	256	343	348	348	348	348

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand.inst.	2.660	2.842	2.131	2.131	2.131	2.131
046290 Andre sundhedsudgifter	0	102	103	103	103	103
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.622	-5.525	-5.603	-5.603	-5.603	-5.603
052510 Fælles formål	-665	0	0	0	0	0
052511 Dagpleje	8	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	656	228	259	259	259	259
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	404	419	0	0	0	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	40.914	38.879	12.941	12.457	12.457	12.457
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.867	19.581	20.237	20.237	20.237	20.237
052822 Plejefamilier	0	0	30.036	26.748	26.797	26.797
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	18.453	21.610	17.115	16.415	16.415	16.415
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.610	1.931	1.950	1.950	1.950	1.950
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	438	438	438	438
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	497	675	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053853 Kontaktperson og ledsagerordning	4	0	0	0	0	0
055772 Sociale formål	7.098	7.998	8.107	8.107	8.107	8.107
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.461	5.373	5.191	5.385	5.385	5.385
064558 Det specialiserede børneområde	17.960	18.664	21.715	21.717	21.719	21.719
I alt	108.816	113.464	115.180	110.903	110.955	110.955



## Udførertilbud

### Beskrivelse

Området omfatter:

- hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23
- driften af PPR – udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentytelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening (til de børn som har behov), klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR's ydelser.
- udgifter til regionale undervisningstilbud
- udgifter vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens § 23
- udgifter vedr. den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36
- udgifter vedr. familiebehandling samt kommunens egne institutioner Børne- og Familiehuset og Ungehuset
- udgifter til skole- / familierådgivere, sorg og krisegruppe, kommunens SSP arbejde samt socialpsykologerne.

### Økonomi for udførertilbud

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	45.908	46.363	41.063	40.221	39.643	39.367
Indtægter	-219	0	0	0	0	0
<b>Nettobudget</b>	<b>45.689</b>	<b>46.363</b>	<b>41.063</b>	<b>40.221</b>	<b>39.643</b>	<b>39.367</b>
<b>Heraf (netto)</b>						
Hospitalsunder- visning	1.010	1.305	0	0	0	0
Sygeundervis- ning, folkeskoler	0	0	659	659	659	659
Sygeundervis- ning, specialelev.	0	0	659	659	659	659
PPR	10.704	10.421	9.444	9.480	9.262	9.057
§ 20.3 spec. un- dervisning, regio- nale tilbud	180	401	405	405	405	405
§ 20.2 spec.un- dervisn., priv. skoler	294	361	364	364	364	364
Sundhedsplejen	4.710	3.796	4.278	4.175	4.073	4.002
Specialpæda- gogisk Team	1.892	2.394	0	0	0	0
Familiebehandling	8.160	7.450	7.310	6.536	6.278	6.278
Børne- og Famili- huset	4.934	5.071	4.873	4.873	4.873	4.873

Ungehuset	8.644	9.601	7.851	7.851	7.851	7.851
Skole- / familie- rådgiver	2.475	2.558	1.992	1.992	1.992	1.992
Sorg og krise	42	78	79	79	79	79
Børneklivnikken	101	0	0	0	0	0
SSP	1.578	2.294	2.315	2.315	2.315	2.315
Socialpsykologer	966	633	834	834	834	834
<b>I alt</b>	<b>45.689</b>	<b>46.363</b>	<b>41.063</b>	<b>40.221</b>	<b>39.643</b>	<b>39.367</b>

## Forudsætninger for budget 2016

### Sygeundervisning

Udgifter til sygeundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.

### PPR

PPRs budgetramme bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige.

Tale- / hørekonsulenter er reduceret med 330.000 kr. årligt svarende til 0,64 stilling i forbindelse med, at der kun tilbydes sprogvurdering (3 årsscreening) til de børn, som vurderes at have behov.

Budgettet til aktiviteter og materialer er reduceret med 257.000 kr. i 2016.

Budgettet er også reduceret med 16.000 kr. ifm. udmøntning af besparelse på personalekaffe fra budget 2015. I forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie er budgettet reduceret med 422.000 kr. i 2016, 513.000 kr. i 2017 samt 603.000 kr. fra og med 2018.

### § 20.3 specialundervisning, regionale tilbud

Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan.

### § 20.2 specialundervisning, private skoler

Budgettet er videreført fra budget 2015.

### Sundhedsplejen

Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende:

#### Spæd- og småbørn

- forældrekursus "klar til barn"
- førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg
- 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov
- mødregrupper
- "åbent hus" med div. emner
- evt. konsultation

- daglig telefonrådgivning
- sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage.

#### Skolebørn

- kontakt med skolebørn 0-9. kl.
- indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse
- undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse
- undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i 4 + 6. klasse
- udslningsundersøgelse / samtale i 8. klasse
- elever fra andre klassetrin efter behov.

Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige.

Budgettet er endvidere reduceret med 8.000 kr. ifm. udmøntning af besparelse på personalekaffe fra budget 2015. Endelig er budgettet øget med 655.000 kr. i 2016, 746.000 kr. i 2017 samt 835.000 kr. fra og med 2018 ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie.

#### Familiebehandling

Budgettet er reduceret med 458.000 kr. i forbindelse reduktion i de forebyggende gruppetilbud og åben anonym rådgivning.

Endvidere er budgettet reduceret med 303.000 kr. årligt (svarende til 0,6 årsværk) på området § 11 rådgivning / samtaler.

Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser (indførelse af "pakker" i den visiterede familiebehandling) bevirker, at budgettet er reduceret med 253.000 kr. årligt (½ familiebehandlerstilling).

Fra budget 2016 er budgettet øget med 303.000 kr. årligt til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen.

I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget at samle de sociale udførelstilbud i lokaler, som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge. Dette blev budgetteret til at give en besparelse på 774.000 kr. fra 2016 stigende til 1.032.000 kr. fra og med 2017. Det er besluttet, at udskyde samlingen et år, hvorfor besparelsen er udskudt til budget 2017. Besparelsen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her.

Der er også udmøntet en besparelse på 14.000 kr. på kopi og print fra budget 2015.

Endelig at budgettet øget med 514.000 kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie.

#### Børne- og Familiehuset

Budgettet er videreført fra budget 2015. Der er dog udmøntet en besparelse på 6.000 kr. på kopi og print fra budget 2015, tilført 10.000 kr. i forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie samt sket en rammereduktion på 5 % svarende til 256.000 kr. årligt.

Børne- og Familiehuset	2016	2017	2018	2019
Personale	4.693.000	4.693.000	4.693.000	4.693.000
Aktiviteter og materialer	270.000	270.000	270.000	270.000
IT, inventar og materiel	109.000	109.000	109.000	109.000
Overførsler og tilskud	57.000	57.000	57.000	57.000
Rammeændring	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
I alt	4.873.000	4.873.000	4.873.000	4.873.000

*Ungehuset*

Budgettet er reduceret med 1.426.000 kr. i forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie. Endvidere er budgettet reduceret med 2.000 kr. i forbindelse med udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015 samt reduceret med 411.000 kr. årligt på grund af en rammereduktion på 5 %.

Ungehuset	2016	2017	2018	2019
Personale	6.735.000	6.735.000	6.735.000	6.735.000
Aktiviteter og materialer	685.000	685.000	685.000	685.000
Socialtilsyn*	29.000	29.000	29.000	29.000
IT, inventar og materiel	220.000	220.000	220.000	220.000
Bygninger og grunde	594.000	594.000	594.000	594.000
Rammeændring	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
I alt	7.851.000	7.851.000	7.851.000	7.851.000

\* Ungehuset har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.

*Skole- / familierådgiver*

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

*Sorg og krise*

Budgettet er videreført fra budget 2015.

*SSP*

Forudsætningerne for SSP er følgende:

- opsøgende arbejde for børn og unge i alderen 12-18 år
- forebyggende hjemmebesøg
- deltagelse i forældremøder
- forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.)
- tværfagligt samarbejde.

Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet.

*Socialpsykologer*

Budgettet er øget med 213.000 kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie.

*Øvrige forudsætninger*

Budgettet til det ø-dækkende specialpædagogisk team er overflyttet til dagpasningsområdet.

**Økonomi fordelt på funktioner**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032203 Syge- og hjemmeundervisning	1.010	1.305	1.318	1.318	1.318	1.318
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.704	10.421	9.444	9.480	9.262	9.057
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	180	401	405	405	405	405
032210 Bidrag til statslige og private skoler	294	361	364	364	364	364
046289 Kommunal sundhedstjeneste	4.710	3.796	4.278	4.175	4.073	4.002
052510 Fælles formål	1.892	2.394	0	0	0	0
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.213	24.681	22.026	21.252	20.994	20.994
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	101	0	0	0	0	0
057299 Øvrige sociale formål	1.620	2.372	2.394	2.394	2.394	2.394
064558 Det specialiserede børneområde	966	633	834	834	834	834
I alt	45.689	46.363	41.063	40.221	39.643	39.367