



# HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI BUDGET 2022 - 2025

## Indhold

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Politikkområdets indhold .....                                            | 3  |
| Opgavebeskrivelse.....                                                    | 3  |
| Lovgrundlag .....                                                         | 4  |
| Øvrige politikker på udvalgets område .....                               | 4  |
| Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål .....                            | 4  |
| Budgetvedtagelsen .....                                                   | 4  |
| Aktivitetsområde – Børn og Unge med særlige behov .....                   | 7  |
| Budgetændringer 2022-2025 – børn- og ungeområdet.....                     | 7  |
| Myndighed for børn og unge.....                                           | 8  |
| Furesø Familiehus 05.28.21 .....                                          | 17 |
| Stabs- og støttefunktion 05.25.10 .....                                   | 18 |
| Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov.....                          | 20 |
| Udviklingstendenser på voksenhandicapområdet .....                        | 21 |
| Budgettets fordeling.....                                                 | 22 |
| Køb af foranstaltninger.....                                              | 23 |
| Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne.....                    | 23 |
| Bevillinger .....                                                         | 26 |
| Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17).....                      | 26 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46) .....             | 26 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29) .....              | 26 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (05.38.39)..... | 27 |
| Individuel befordring (05.38.41).....                                     | 28 |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42) .....      | 28 |
| Alkoholbevilling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44) .....   | 28 |
| Behandling af stofmisbrugere (05.38.45).....                              | 29 |
| Botilbud til længerevarende ophold (05.38.50) .....                       | 29 |
| Botilbudslignende tilbud (05.38.51) .....                                 | 30 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52).....                          | 30 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53) .....                      | 31 |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54) .....                  | 32 |
| Beskyttet beskæftigelse (05.38.58) .....                                  | 32 |
| Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59) .....                             | 33 |
| Sociale formål (05.57.72).....                                            | 33 |
| Aktivitetsområde – Boligsociale formål.....                               | 34 |
| Almene boliger (00.25.11 / 00.25.18) .....                                | 34 |

---

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Aktivitetsområde – Central Refusionsordning .....                 | 36 |
| Centrale Refusionsordning (05.22.07).....                         | 36 |
| Aktivitetsområde – Sociale formål, Hjælp i særlige tilfælde ..... | 38 |
| Sociale formål (05.57.72).....                                    | 38 |
| Aktivitetsområde – Frivilligcenter Furesø .....                   | 40 |
| Øvrige sociale formål (05.72.99) .....                            | 40 |

## Generelle bemærkninger

### Politikrådets indhold

Handicap, Social og Psykiatri's ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

- Børn og unge med særlige behov
- Voksne med særlige behov
- Boligsociale formål
- Sociale forhold - hjælp i særlige tilfælde
- Frivilligcenter Furesø
- Den centrale refusionsordning.

### Opgavebeskrivelse

Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt §18 varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på handicap- social og psykiatriområdet, herunder opgaver vedrørende

- Samarbejde med boligorganisationerne bl.a. om udviklingen af den boligsociale indsats, indsatsen mod fattigdom og negativ social arv
- Tilsyn med boligorganisationer og selvejende institutioner mfl. i henhold til lovgivning om offentligt støttet boligbyggeri
- Aftaler med boligorganisationerne om anvisning og boligsociale aktiviteter
- Den generelle socialpsykiatriske indsats for udsatte borgere i samarbejde med civilsamfund, Handicaprådet, pårørende m.fl.
- Rådgivning og støtte mv. samt ydelser efter serviceloven til børn, unge og voksne med særlige behov
- Tilbud til børn og unge oprettet efter den sociale lovgivning, herunder tilsvarende private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
- Tilbud til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige behov, herunder dag- og døgntilbud, socialpædagogiske tilbud og specialiserede uddannelses- og beskæftigelsestilbud samt tilsvarende selvejende og private tilbud, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
- Styrket samarbejde med pårørende
- STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
- Lov om aktiv socialpolitik kapitel 10, om hjælp til husleje, sygebehandling, børn og flytning
- Samarbejdet med Frivilligcenter herunder partnerskabsaftale
- Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
- Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om:

- Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område
- Opførelse af nyt støttet boligbyggeri og renoveringssager for boligorganisationer og selvejende institutioner m.fl. i henhold til lovgivning om offentligt støttet boligbyggeri
- Ejendomsbehov, herunder anlægsforslag inden for udvalgets område

## Lovgrundlag

Udvalgets socialfaglige indsatsområder er primært afgrænset af serviceloven (SEL), Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU) og aktivloven (AKL). Kompenserende specialundervisning til voksne administreres efter Lov om specialundervisning for voksne (LSV), og STU efter Lov om uddannelse til unge med særlige behov (LUU).

## Øvrige politikker på udvalgets område

- Handicappolitik

## Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, som på en lang række områder flugter med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2022-25 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år, vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

## Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 blev Handicap, Social og Psykiatris samlede driftsbudget opjusteret med 1,1 mio. kr. (netto) i 2022 og 5,2 mio.kr. (netto) i 2023-25.

Tabel 1 - Konsekvenser af budgetvedtagelsen for Budget 2022 (i 1.000 kr.)

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                                                        | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Effektiviseringsforslag</b>                                                                      | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| USS 2) Mellemkommunal refusion                                                                      | -400           | -400           | -400           | -400           |
| USS 3) Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde | -600           | -600           | -600           | -600           |
| <b>Tværgående forslag</b>                                                                           | <b>-351</b>    | <b>-351</b>    | <b>-351</b>    | <b>-351</b>    |
| ØU 2) Reduceret prisfremskrivning USS                                                               | -324           | -324           | -324           | -324           |
| ØU 2) Reduceret prisfremskrivning UDF                                                               | -11            | -11            | -11            | -11            |
| ØU 2) Reduceret prisfremskrivning NYE                                                               | -16            | -16            | -16            | -16            |
| <b>Tekniske korrektioner</b>                                                                        | <b>3.088</b>   | <b>7.188</b>   | <b>7.188</b>   | <b>7.188</b>   |
| UDF 7) Foranstaltning til børn og unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber)                         | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| UDF 8) DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre                                        | 252            | 252            | 252            | 252            |
| USS 1) DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre                                        | 168            | 168            | 168            | 168            |
| USS 16) Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang                                 | -100           | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| USS 17) Fontænehuset - Tilretning T2<br>Fremskudt Indsats i Budgetvedtagelsen for 2021              | 500            | 500            | 500            | 500            |
| USS 18) Indtægter fra Den Centrale Refusionsordning                                                 | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                                   | Budget 2022  | Budget 2023  | Budget 2024  | Budget 2025  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UBE 2) Kontante ydelser                                                        | -132         | -132         | -132         | -132         |
| <b>Omplacering mellem udvalg</b>                                               | <b>-611</b>  | <b>-618</b>  | <b>-618</b>  | <b>-618</b>  |
| UDF a) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)    | -8           | -10          | -10          | -10          |
| UDF b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder) | -14          | -14          | -14          | -14          |
| USS a) Faglig koordinator til afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne      | -550         | -550         | -550         | -550         |
| USS c) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)    | -17          | -22          | -22          | -22          |
| USS f) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder) | -22          | -22          | -22          | -22          |
| <b>I alt</b>                                                                   | <b>1.126</b> | <b>5.219</b> | <b>5.219</b> | <b>5.219</b> |

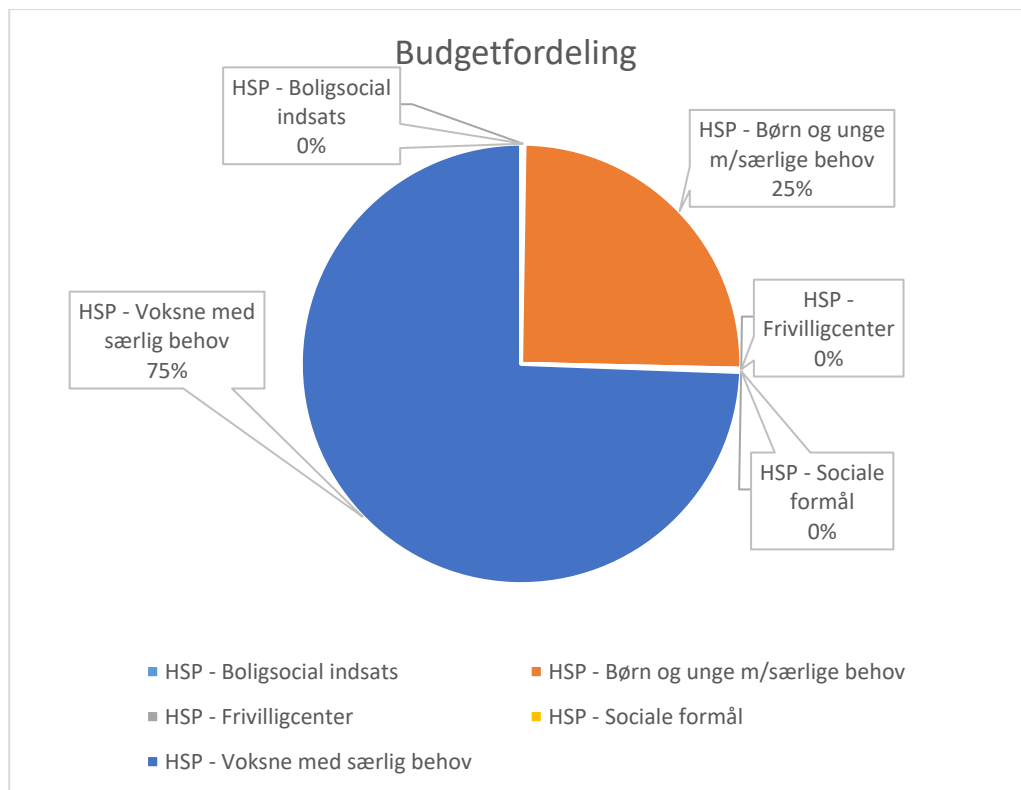
I tabellen nedenfor vises budget 2022 samt 2023-2025 for hvert af de seks aktivitetsområder. Udvalgets samlede budget for 2022 er på 345,2 mio. kr. (netto).

Tabel 2 - Handicap, Social og Psykiatris korrigerede budget 2022-2025 (1.000 kr.)

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser              | Budget 2022    | Budget 2023    | Budget 2024    | Budget 2025    |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>HSP - Børn og unge m/særlige behov</b> | <b>93.283</b>  | <b>93.282</b>  | <b>93.282</b>  | <b>93.282</b>  |
| Udgifter                                  | 105.881        | 105.879        | 105.879        | 105.879        |
| Indtægter                                 | -12.597        | -12.597        | -12.597        | -12.597        |
| <b>HSP - Voksne med særlig behov</b>      | <b>276.634</b> | <b>280.446</b> | <b>280.344</b> | <b>280.344</b> |
| Udgifter                                  | 291.095        | 294.906        | 294.804        | 294.804        |
| Indtægter                                 | -14.460        | -14.460        | -14.460        | -14.460        |
| <b>HSP - Boligsocial indsats</b>          | <b>938</b>     | <b>1.181</b>   | <b>1.333</b>   | <b>1.333</b>   |
| Udgifter                                  | 1.482          | 1.725          | 1.877          | 1.877          |
| Indtægter                                 | -544           | -544           | -544           | -544           |
| <b>HSP - Central refusionsordning</b>     | <b>-26.607</b> | <b>-27.007</b> | <b>-27.145</b> | <b>-27.145</b> |
| Udgifter                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Indtægter                                 | -26.607        | -27.007        | -27.145        | -27.145        |
| <b>HSP - Sociale formål</b>               | <b>530</b>     | <b>530</b>     | <b>530</b>     | <b>530</b>     |
| Udgifter                                  | 930            | 930            | 930            | 930            |
| Indtægter                                 | -400           | -400           | -400           | -400           |
| <b>HSP - Frivilligcenter</b>              | <b>390</b>     | <b>288</b>     | <b>288</b>     | <b>288</b>     |
| Udgifter                                  | 390            | 288            | 288            | 288            |
| Indtægter                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Netto - i alt</b>                      | <b>345.168</b> | <b>348.719</b> | <b>348.632</b> | <b>348.632</b> |

I lagkagefiguren nedenfor er nettobudgetterne for de fem aktivitetsområder *Børn og unge med særlige behov*, *Voksne med særlige behov*, *Boligsocial indsats*, *Sociale formål* og *Frivilligcenter*. Det sidste aktivitetsområde *Central refusionsordning* består udelukkende af indtægter fra statsrefusioner, og indgår derfor ikke i figuren.

Figur 1 - Handicap, Social og Psykiatri budget 2022 fordelt på aktivitetsområder (drift, netto)



Kilde: OPUS pr. 17.12.2021.

## Aktivitetsområde – Børn og Unge med særlige behov

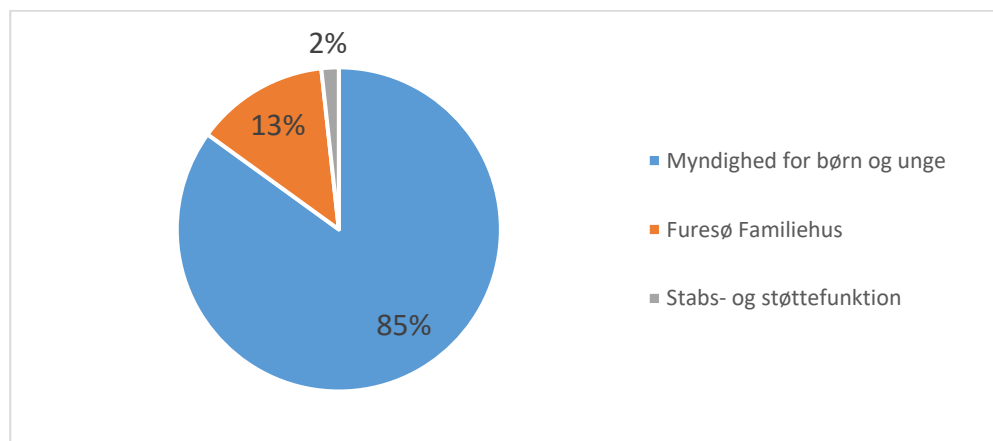
Det samlede budget til aktivitetsområdet er 93,3 mio.kr. i 2022-25. Det består af et udgiftsbudget på 105,9 mio.kr. og et indtægtsbudget på 12,6 mio.kr.

Tabel 3 - Budget 2022-25

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser      | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Myndighed for børn og unge</b> | <b>79.268</b>  | <b>79.269</b>  | <b>79.269</b>  | <b>79.269</b>  |
| Udgifter                          | 91.865         | 91.866         | 91.866         | 91.866         |
| Indtægter                         | -12.597        | -12.597        | -12.597        | -12.597        |
| <b>Furesø Familiehus</b>          | <b>12.400</b>  | <b>12.398</b>  | <b>12.398</b>  | <b>12.398</b>  |
| Udgifter                          | 12.400         | 12.398         | 12.398         | 12.398         |
| <b>Stabs- og støttefunktion</b>   | <b>1.615</b>   | <b>1.615</b>   | <b>1.615</b>   | <b>1.615</b>   |
| Udgifter                          | 1.615          | 1.615          | 1.615          | 1.615          |
| <b>Netto - i alt</b>              | <b>93.283</b>  | <b>93.282</b>  | <b>93.282</b>  | <b>93.282</b>  |

Figuren nedenfor illustrerer fordelingen af udgifterne på de forskellige delområder, der indgår i aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". Det samlede budget er 93,3 mio. kr. i 2022 (netto), hvoraf de største områder er myndighedsbudgettet til børn og unge med 85% (79,3 mio. kr.) og Furesø Familiehus med 13% (12,4 mio. kr.).

Figur 2 - Aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov" - budget 2022 (netto, drift og statsrefusion, i 1.000 kr.)



### Budgetændringer 2022-2025 – børn- og ungeområdet

I budget 2022 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov, jf. tabellen nedenfor. Budgettet til dette aktivitetsområde opjusteres med 3,6 mio. kr. i 2022-25.

Tabel 4 - Budgetændringer 2022-2025 på aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tværgående forslag</b>                                                      | <b>-11</b>     | <b>-11</b>     | <b>-11</b>     | <b>-11</b>     |
| ØU 2 Reduceret prisfremskrivning                                               | -11            | -11            | -11            | -11            |
| <b>Tekniske korrektioner</b>                                                   | <b>3.652</b>   | <b>3.652</b>   | <b>3.652</b>   | <b>3.652</b>   |
| UDF 7 Foranstaltning til børn og unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber)     | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| UDF 8 DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre                    | 252            | 252            | 252            | 252            |
| <b>Omlacering mellem udvalg</b>                                                | <b>-22</b>     | <b>-24</b>     | <b>-24</b>     | <b>-24</b>     |
| UDF a) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)    | -8             | -10            | -10            | -10            |
| UDF b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder) | -14            | -14            | -14            | -14            |
| <b>I alt</b>                                                                   | <b>3.619</b>   | <b>3.617</b>   | <b>3.617</b>   | <b>3.617</b>   |

kilde: OPUS rapport "Budgetændringer 2022-25 HSP børn og unge med særlige behov"

Budgetændringerne i tabellen er beskrevet nærmere i bevillingsoversigtens bilag 1 med budgetforslag og med tekniske korrektioner på UDF.

I 2022 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder, jf. nedenfor.

Forskning peger på, at en tidlig opsporing og indsats i forhold til udsatte børn og familier har afgørende betydning både menneskeligt og økonomisk. En indsats tidligt i alder og/eller i en given problemudvikling begrænser u hensigtsmæssige følgevirkninger, er mindre ressourcekrævende og mere effektiv end en senere og derfor mere indgribende indsats. Ligeledes viser erfaringen, at en øget inddragelse af barnets/den unges netværk styrker barnets/den unges mulighed for at finde det nødvendige fodfæste på vejen til et godt og selvforsørgende voksenliv.

I forhold til Furesøs børn og unge i en udsat position vil der i 2022 derfor fortsat være fokus på at styrke bevægelsen mod:

- En tidligere opsporing og indsats
- En mere koordineret og sammenhængende indsats
- En øget inddragelse af barnet/den unge og dennes netværk

Nedenfor gennemgås dette aktivitetsområdes budget 2022 nærmere på hvert af de fire hovedområder, Forebyggelse for børn og unge, Myndighed, Furesø Familiehus og Stabs- og støttfunktionen, jf. tabel UDF 11.

### Myndighed for børn og unge

Budgettet bruges til bevilling af foranstaltninger til børn og unge efter serviceloven og det konteres på hovedkonto 5. Budgettet består af følgende budgetter, som tilsammen udgør 79,3 mio. kr. (netto) i 2022:

Tabel 5 - Budget 2022-25 til myndighed for børn og unge

|                                                                                            | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>                                                        |                |                |                |                |
| <b>Familieplejekonsulenter &amp; netværkskoordinator</b>                                   | <b>2.051</b>   | <b>2.051</b>   | <b>2.051</b>   | <b>2.051</b>   |
| Udgifter                                                                                   | 2.051          | 2.051          | 2.051          | 2.051          |
| <b>Plejefamilier og opholdssteder mv.</b>                                                  | <b>20.838</b>  | <b>20.838</b>  | <b>20.838</b>  | <b>20.838</b>  |
| Udgifter                                                                                   | 24.132         | 24.132         | 24.132         | 24.132         |
| Indtægter                                                                                  | -3.293         | -3.293         | -3.293         | -3.293         |
| <b>Forebyggende foranstaltninger</b>                                                       | <b>17.147</b>  | <b>17.147</b>  | <b>17.147</b>  | <b>17.147</b>  |
| Udgifter                                                                                   | 17.251         | 17.251         | 17.251         | 17.251         |
| Indtægter                                                                                  | -104           | -104           | -104           | -104           |
| <b>Døgninstitutioner</b>                                                                   | <b>16.615</b>  | <b>16.615</b>  | <b>16.615</b>  | <b>16.615</b>  |
| Udgifter                                                                                   | 16.646         | 16.646         | 16.646         | 16.646         |
| Indtægter                                                                                  | -31            | -31            | -31            | -31            |
| <b>Sikrede døgninstitutioner</b>                                                           | <b>1.282</b>   | <b>1.282</b>   | <b>1.282</b>   | <b>1.282</b>   |
| Udgifter                                                                                   | 1.282          | 1.282          | 1.282          | 1.282          |
| <b>Forebyg. indsats for handicappede (§84)</b>                                             | <b>6.333</b>   | <b>6.333</b>   | <b>6.333</b>   | <b>6.333</b>   |
| Udgifter                                                                                   | 6.333          | 6.333          | 6.333          | 6.333          |
| <b>Kvindekrisecentre</b>                                                                   | <b>583</b>     | <b>583</b>     | <b>583</b>     | <b>583</b>     |
| Udgifter                                                                                   | 1.048          | 1.048          | 1.048          | 1.048          |
| Indtægter                                                                                  | -465           | -465           | -465           | -465           |
| <b>Behandling af stofmisbrug</b>                                                           | <b>231</b>     | <b>231</b>     | <b>231</b>     | <b>231</b>     |
| Udgifter                                                                                   | 231            | 231            | 231            | 231            |
| <b>Ledsageordning (handicap)</b>                                                           | <b>156</b>     | <b>156</b>     | <b>156</b>     | <b>156</b>     |
| Udgifter                                                                                   | 156            | 156            | 156            | 156            |
| <b>Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU)</b>                                             | <b>3.198</b>   | <b>3.198</b>   | <b>3.198</b>   | <b>3.198</b>   |
| Udgifter                                                                                   | 3.198          | 3.198          | 3.198          | 3.198          |
| <b>Sociale formål (Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, hjemmetræning, statsrefusion)</b> | <b>10.835</b>  | <b>10.835</b>  | <b>10.835</b>  | <b>10.835</b>  |
| Udgifter                                                                                   | 19.539         | 19.539         | 19.539         | 19.539         |
| Indtægter                                                                                  | -8.703         | -8.703         | -8.703         | -8.703         |
| <b>Netto - i alt</b>                                                                       | <b>79.268</b>  | <b>79.269</b>  | <b>79.269</b>  | <b>79.269</b>  |
| <b>Udgifter</b>                                                                            | <b>91.865</b>  | <b>91.866</b>  | <b>91.866</b>  | <b>91.866</b>  |
| <b>Indtægter</b>                                                                           | <b>-12.597</b> | <b>-12.597</b> | <b>-12.597</b> | <b>-12.597</b> |

I budget 2022 er budgettet opjusteret med 3.400.000 kr. til Foranstaltningsbudgettet (Teknisk Korrektion nr. UDF 7 i budget 2022) og 252.000 kr. til foranstaltningsbudgettet til kvindekrisecenterbudgettet (Teknisk Korrektion nr. UDF 7 i budget 2022). Samt en række udmøntninger af tværgående budgetforslag fra tidligere år (2 UDI forslag) samt det tværgående ØU 2 Reduceret prisfremskrivning.

Budgettet bruges til bevilling af foranstaltninger til børn og unge efter serviceloven, herunder foranstaltninger til udsatte børn og unge med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Budgettet bruges til en bred vifte af foranstaltninger i serviceloven såsom anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt kompensation af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn, der har nedsat funktionsevne.

Nedenfor beskrives budgettet til hver type af foranstaltninger på underområder ud fra Social- og Indenrigsministeriets funktionsområder i kontoplanen (funktion 5.28.20 til 5.57.72).

#### **Familieplejekonsulenter mv. 05.28.22**

Budgettet på 2 mio. kr. bruges til at aflønne to familieplejekonsulenter og en netværkskoordinator. Netværkskoordinatoren var en del af budgetforslag BSU10 "Bedre anbringelser" i budget 2015. Netværkskoordinatoren er med til at sikre, at besparelsen på de 2 mio. kr. på anbringelsesbudgettet kan effektueres (BSU10 i budget 2015). Dette sikres blandt andet ved at netværkskoordinatoren hjælper med at øge andelen af anbringelser i slægts/netværkspleje.

#### **Plejefamilier og opholdssteder m.m. 05.28.20/05.28.22**

Budgettet er på 20,8 mio. kr., som består af et udgiftsbudget på 24,1 mio.kr. og et indtægtsbudget på 3,3 mio.kr. Området omfatter udgifter til anbringelse uden for hjemmet hos plejefamilier, netværksplejefamilier, opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse, kollegier samt skibsprojekter, jf. Serviceloven § 66.

Budgettet på denne funktion omfatter desuden udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i forbindelse med sager om undersøgelser uden samtykke, anbringelse og opretholdelse af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, lægelig undersøgelse og behandling mv., jf. Serviceloven § 72. Budgettet omfatter også udgifter til betaling af Socialtilsyn Hovedstaden, som udfører tilsynet med plejefamilierne i Furesø Kommune (og de andre hovedstadskommuner).

Desuden omfatter området en række indtægtsbudgetter såsom statsrefusion af udgifter til flygtninge, statsrefusion af advokatudgifter, forældres/unges egenbetaling, børnebidragsindtægter samt opkrævning af mellemkommunale borgere hos andre kommuner.

Budgettet er fordelt på følgende to hovedområder

- Plejefamilier mv. (05.28.22)
- Opholdssteder mv. for børn (05.28.20)

Kommunen kan anbringe et barn eller en ung på et anbringelsessted, såfremt anbringelsestilbuddet kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Plejefamilie som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde nære og tætte familielignende rammer for barnet eller den unge. Denne mulighed benyttes derfor oftest til mindre børn.

Et opholdssted som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde en professionel indsats, der ofte har fokus på specifikke målgrupper. Dette tilbud bruges derfor hyppigst til unge med et veldefineret og velbeskrevet behandlingsbehov. Herunder ses budgettet til plejefamilier og opholdssteder fordelt på underkategorier i 2022:

Tabel 6 - Budget 2022 til plejefamilier og opholdssteder fordelt på underområder (05.28.20 og 05.28.22)

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                                  | Budget 2022   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opholdssteder inkl. skibsprojekt (5.28.20-1-003)</b>                       | <b>6.113</b>  |
| Udgifter                                                                      | 6.682         |
| Indtægter                                                                     | -569          |
| <b>Kost- og efterskoler (5.28.20-1-004)</b>                                   | <b>855</b>    |
| <b>Eget værelser, kollegier mv. (5.28.20-1-005)</b>                           | <b>1.849</b>  |
| <b>Advokatbistand (5.28.20-1-007)</b>                                         | <b>155</b>    |
| <b>Statsrefusion af advokatudgifter (5.28.20-2-004)</b>                       | <b>-77</b>    |
| <b>Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.20.1-092)</b>               | <b>-27</b>    |
| <b>Børnebidrag fra forældre ifm. anbragt barn (5.28.20-1-000)</b>             | <b>-17</b>    |
| <b>Berigtigelser, tidl. års udgifter (5.28.20-1-000)</b>                      | <b>95</b>     |
| <b>Plejefamilie - følgeudgifter (5.28.22-1-009/011/013)</b>                   | <b>2.937</b>  |
| Udgifter                                                                      | 4.147         |
| Indtægter                                                                     | -1.209        |
| <b>Plejefamilie - vederlag (5.28.22-1-010/012/014)</b>                        | <b>8.164</b>  |
| Udgifter                                                                      | 9.367         |
| Indtægter                                                                     | -1.203        |
| <b>Netværksplejefamilier (5.28.22-1-005)</b>                                  | <b>376</b>    |
| <b>Tabt arbejdsfortjeneste netværksplejefam. (5.28-1-008)</b>                 | <b>70</b>     |
| <b>Socialtilsyn, objektiv finansiering (5.28.22-1-007)</b>                    | <b>536</b>    |
| <b>Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.22.1-092)</b>               | <b>-90</b>    |
| <b>Børnebidrag fra forældre ifm. anbragt barn (5.28.22-1-000)</b>             | <b>-78</b>    |
| <b>100 pct. statsrefusion udgifter til uledsagede flygtn. (5.28.22-2-007)</b> | <b>-22</b>    |
| <b>Netto - i alt</b>                                                          | <b>20.838</b> |
| <b>Udgifter</b>                                                               | <b>24.132</b> |
| <b>Indtægter</b>                                                              | <b>-3.293</b> |

#### 100 pct. refusion af udgifter til uledsagede flygtninge

Der er et indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til uledsagede flygtninge på 22.000 kr. i 2022. Jævnfør servicelovens § 181, stk. 2. (BEK nr. 789 af 25/06/2014 Gældende i kapitel 7) er der 100 % statsrefusion af udgifter til § 52 og § 11 foranstaltninger til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet fylder 18. år, eller indtil deres forældre også indrejser og får asyl.

#### Socialtilsyn

Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn. LOV nr. 608 af 12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune) fremover skal varetage godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud (plejefamilier og institutioner). Det skal bemærkes, at Furesø Kommune fortsat har tilsynet med dagtilbud på det specialiserede socialområde samt det personrettede tilsyn med døgnanbragte børn/unge.

Budgettet er på 536.000 kr. i 2022.

#### **Forebyggende foranstaltninger 05.28.21**

Budgettet er på 17,1 mio. kr., som består af et udgiftsbudget på 17,3 mio.kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio.kr. En række af de forebyggende foranstaltninger udføres af Furesø Familiehushus, men udgifterne hertil er ikke med i dette afsnit, da de beskrives senere i afsnittet "Furesø Familiehushus". Dette afsnit omfatter alene budgettet til forebyggende foranstaltninger, som købes af eksterne leverandører.

Ifølge Servicelovens § 52 kan kommunen beslutte at yde støtte i form af forskellige foranstaltninger til et barn eller en ung med behov for særlig støtte. Den iværksatte foranstaltning skal være mindst muligt indgribende, og beslutningerne skal så vidt muligt ske med samtykke fra forældrene og barnet/den unge.

Der kan bl.a. ydes følgende form for støtte:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Fast kontaktperson for barnet/unge eller hele familien
- Familiebehandling
- Døgnophold for hele familien eller barnet/den unge
- Aflastningsophold til socialt udsatte børn og familier (§52)
- Eksternt skoledagbehandlingstilbud (behandlingsdelen)

Herudover kan der ydes økonomisk støtte til udgifter, der muliggør, at barnet/den unge kan forblive i hjemmet, eller hvor en hjemgivelse kan muliggøres. Der kan også ydes støtte til efterskoleophold eller til de udgifter, der ligger i forlængelse af et eventuelt praktikophold.

De mangeartede og fleksible typer af foranstaltninger skal sikre, at indsatsen kan tilpasses og dermed tilgodese barnets eller en unges og forældrenes forskelligartede behov.

Herunder ses budget 2022 til de forebyggende foranstaltninger fordelt på underkategorier.

Tabel 7 - Budget 2022 til forebyggende foranstaltninger købt eksternt (5.28.21)

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                                            | Budget<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Praktisk, pædagogisk støtte i hjem (5.28.21-1-002)                                      | 108            |
| Familiebehandling (5.28.21-1-003)                                                       | 1.050          |
| Døgnophold for familien (5.28.21-1-004)                                                 | 8              |
| Aflastningsordninger, følgeudgifter (5.28.21-1-005)                                     | 403            |
| Aflastningsordninger, vederlag (5.28.21-1-006)                                          | 294            |
| Fast kontaktperson barn/ung (5.28.21-1-007)                                             | 1.882          |
| Udgifter                                                                                | 1.965          |
| Indtægter                                                                               | -84            |
| Fast kontaktperson familien (5.28.21-1-008)                                             | 107            |
| Anden hjælp med formål at yde rådg. (5.28.21-1-010)                                     | 48             |
| Specialpædagogisk dagbehandling og øk. støtte mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-011) | 9.756          |
| Udgifter                                                                                | 9.776          |
| Indtægter                                                                               | -20            |
| Støtteperson til forældre mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-013)                     | 347            |
| Børnehuse til undersøgelse ved overgreb og mistanke herom (5.28.21-1-014)               | 388            |
| Rådgivning og afledte ydelser (5.28.22-1-017)                                           | 2.684          |
| 100% statsrefusion flygtningeudg. første 3 år (5.28.21-2-009)                           | -0             |
| Berigtigelser, tidl. års udgifter (5.28.22-1-000)                                       | 72             |
| <b>Netto - i alt</b>                                                                    | <b>17.147</b>  |
| <b>Udgifter</b>                                                                         | <b>17.251</b>  |
| <b>Indtægter</b>                                                                        | <b>-104</b>    |

Budgettet på 2,7 mio. kr. til "Rådgivning og afledte ydelser" består primært af løn til fire dagtilbuds- og skolesocialrådgivere, som er forankret decentralt på skoler og daginstitutioner for at fremme tidlig opsporing af udsatte børn (2.121.000 kr.). Desuden er der 0,5 mio. kr. lønbudget til en socialrådgiver, som er investeringsdelen af et budgetforslag i budget 2021 (UDF 6 Styrket forebyggelse og fleksibel skoledagbehandling).

#### 100 pct. refusion af udgifter til flygtninge de første 3 år

Der er 100 % statsrefusion i 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, jf. servicelovens § 181, stk. 2. (BEK nr. 789 af 25/06/2014 Gældende i kapitel 7). Det omfatter statsrefusion af udgifter til § 52 og § 11 foranstaltninger. Der er ikke noget indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til flygtninge i 2022, da der ikke er nogen flygtninge med foranstaltninger købt eksternt pt., og som er berettiget til refusion.

#### Døgninstitutioner 05.28.23

Området omfatter udgifter til døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner til børn og unge med betydelig, varig og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn og unge med sociale problemer, jf. Servicelovens §

66. Endvidere omfatter området udgifterne til døgnophold samt udslningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. Servicelovens § 76.

Ifølge Servicelovens § 176 kan denne type foranstaltninger udløse refusion jf. den centrale refusionsordning.

Herunder ses budget 2022 til de forebyggende foranstaltninger fordelt på underkategorier.

Tabel 8 - Budget 2022 til døgninstitutioner (5.28.23)

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                    | Budget<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Døgninstitutioner, børn med fysisk nedsat funktionsevne</b>  | 10.873         |
| <b>Døgninstitutioner, børn med sociale problemer</b>            | 5.772          |
| <b>Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.23.1-092)</b> | -31            |
| <b>Netto - i alt</b>                                            | <b>16.615</b>  |

I august 2021 er der anbragt 8 børn og unge på døgninstitutioner.

I budget 2022 er budgettet opjusteret med 3.400.000 kr. til Foranstaltningsbudgettet (Teknisk Korrektion nr. UDF 7 i budget 2022), og opjusteringen er udmøntet på budgettet til døgninstitutioner, da de stigende udgifter forventes her.

#### Sikrede døgninstitutioner 05.28.24

Budgettet dækker udgifterne til sikrede døgninstitutioner til børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Budgettet er 1.282.000 kr. i 2022-25, og det dækker både den objektive finansiering for adgang til pladserne samt betaling for konkrete borgeres ophold på de sikrede døgninstitutioner.

Den del af finansieringen, der er baseret på det faktiske forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,25 mio. kr. (2010-p/l) årligt. Kommunen, hvor den unge kommer fra, betaler for opholdet. Den objektive del af finansieringen udgør forskellen mellem taksten på 1,25 mio. kr. og den reelle udgift forbundet med pladsen.

Den objektive finansiering er baseret på antallet af borgere i kommunen mellem 15-17 år, idet den kriminelle lavalder er 15 år.

Antallet af unge anbragt i sikret døgninstitution varierer meget. De seneste år har der været mellem 0-2 på sikret døgninstitution årligt.

Den objektive finansiering betales hvert år, uanset om kommunen får behov for pladserne.

#### Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 05.28.26

Budgettet er 3,2 mio. kr. årligt i 2022-25 og dækker udgifterne til børn og unge, som ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om skal anbringes eller andre foranstaltninger for at undgå ungdomskriminalitet. Pr. 1. januar 2019 trådte lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Med loven oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende

indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Nævnet kan træffe afgørelser om anbringelser, straksreaktioner og forbedringsforløb.

#### Forebyggende indsats for handicappede - § 84 afløsningsordninger og § 83 05.28.21

Budgettet omfatter afløsning, aflastning og hjælp mv. til børn og unge med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens §§ 84 (5.28.21-1-005) samt personlig hjælp og pleje efter servicelovens § 83 (5.28.21-1-002).

Fra 1. januar 2018 skiftede dette område kontering fra funktionsområdet 5.32.33 til funktionsområdet 5.28.21.

Herunder ses budgettet fordelt på de to underkategorier i 2022:

Tabel 9 - Budget 2022 til §84 afløsning og aflastning samt §83 personlig pleje

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| §84 afløsning, aflastning og hjælp mv. | 6.206        |
| §83 personlig hjælp og pleje           | 127          |
| <b>Total</b>                           | <b>6.333</b> |

Der har været et stigende forbrug til § 84 afløsning og aflastning fra 2012 til 2018, som dels skyldes, at de løbende er blevet flyttet fra merudgiftsbudgettet (§41 på 05.57.72) til § 84 på funktionsområdet 05.28.21, hvor de hører til. Og dels skyldes, at der er bevilget mere aflastning i eget hjem for at undgå dyre døgninstitutionsanbringelser. Fra 2018 til 2020 er udgiften til §84 afløsning og aflastning faldet. Faldet hænger sammen med øget andel afløsning i eget hjem fremfor på institution, men det skyldes også at flere er blevet anbragt på døgninstitution, som før var i eget hjem med afløsning.

#### Botilbud for personer med særlige sociale problemer – Kvindekrisecentre 05.38.42

Bevillingen dækker alle udgifter til kvindens og hendes børns ophold på kvindekrisecentre. Budgettet på dette aktivitetsområde dækker udgifterne, når kvinderne har børn med, og budgettet til kvindekrisecentre på aktivitetsområdet Voksne med særlige behov dækker udgifterne, når kvinderne ikke har børn med under opholdet. Udgiftsbudgettet i 2022 er 1,0 mio. kr.

Servicelovens § 109 om hjælp til kvinder og børn med ophold på krisecentre er blevet revideret, således at kommunen skal tilbyde familierådgivning samt psykologbistand til børn over 6 år. Det antages, at ca. 90 pct. af alle kvinder på krisecentre vil tage imod tilbuddet. Rådgivningstilbuddet forventes at vare gennemsnitligt 6 måneder.

I budget 2022 er udgiftsbudgettet til kvindekrisecentre opjusteret med 252.000 kr. (UDF 8 Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre (DUT)). Det er midler Furesø Kommune har modtaget fra statens DUT ordning som følge af ny lovgivning, der påvirker kommunernes udgifter. I forbindelse med finansloven for 2020 blev der afsat 79 mio. kr. til blandt andet at udvide kapaciteten på landets kvindekrisecentre. Der blev i 2020 udmøntet midler til etableringen af 96 nye pladser på kvindekrisecentre. Pladserne er forudsat at blive etableret og godkendt i løbet af 2021, men de forudsættes først i fuld drift fra og med 2022. Det er kommunerne der har betalingsforpligtelsen for borgere på kvindekrisecentre, og dermed øger det udgifterne for kommunerne. Kapacitetsudvidelsen medfører derfor, at kommunernes bloktilskud øges med 21, 1 mio. kr. i 2021 og 65,5 mio. kr. i 2022 og frem. Furesø Kommunes andel af bloktilskuddet er på i alt 420.000 kr. i 2022 og frem. Beløbet fordeles med 60% på børneområdets foranstaltningsbudget (UDF), hvor der betales for kvinder der har børn med på krisecentre og 40% på voksen-handicap områdets foranstaltningsbudget (USS) til kvinder på krisecentre uden børn.

Ifølge Servicelovens § 177, stk. 5, så er der 50 % statsrefusion til udgifter til boformer efter §§ 109 og 110 (kvindekrisecentre). Derfor er der et indtægtsbudget på 0,5 mio. kr. i budget 2022.

#### **Behandling af stofmisbrug 05.38.45**

Jf. Servicelovens § 101 skal kommunen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Foranstaltning for børn og unge har ansvar for dem under 18 år, og har forpligtigelsen til at betale misbrugsbehandling for den unge.

Der har været et stigende forbrug på dette funktionsområde i 2018 og 2019, men et fald igen i 2020. Budget 2022 er på 0,2 mio. kr.

#### **Ledsageordning for unge med nedsat funktionsevne (§45) 05.28.21**

Jf. Servicelovens § 45 kan børn og unge, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, få en personlig ledsager 15 timer om måneden. Fra 1. januar 2018 skiftede dette område kontering fra funktionsområdet 5.38.53 til funktionsområdet 5.28.21. Budget 2022 er på 156.000 kr.

#### **Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, hjemmetræning og refusion) 05.57.72**

Dette område dækker udgifter til servicelovens §41, §42, §32 samt statsrefusion, og det samlede nettobudget er 10,8 mio.kr i 2022-25.

Tabel 10 - Budget 2022 til Sociale formål fordelt på underområder (5.57.72)

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                 | Budget 2022   |
|----------------------------------------------|---------------|
| Merudgifter (§41)                            | 1.450         |
| Tabt arbejdsfortjeneste (§42)                | 15.135        |
| Berigtigelse af tidl. års udgifter (§41,§42) | 799           |
| Statsrefusion (§41 og §42)                   | -8.703        |
| Træning i hjemmet (redskaber, kurser mv.)    | 2.155         |
| <b>Netto - i alt</b>                         | <b>10.835</b> |

#### **Merudgiftsydelser § 41 (05.57.72-1-009) 05.57.72**

Bevillingen dækker nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Budgettet er 1.450.000 kr. i 2022 og frem.

Kravene på området er blevet skærpet, hvilket medfører, at færre børn og unge hører til målgruppen. Derfor har budgettet hertil været faldende de seneste år. Samtidig er udgifter og budget til § 84 afløsningsordninger blevet flyttet fra merudgifter (5.57.72) til Forebyggende indsats for handicappede (05.32.33/5.28.21) de seneste år på grund af Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler

Hvis udgifterne på et år til ét eller flere børn i familien er under 5.207 kr. (fra jan 2022 i 2022-p/I), har forældrene ikke ret til merudgifter.

Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

#### **Tabt arbejdsfortjeneste § 42 (05.57.72-1-015) 05.57.72**

Jf. servicelovens § 42 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller vidtgående og langvarig lidelse få dækket udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Det er en forudsætning, at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet passes i hjemmet. Budgettet er 15,1 mio. kr. i 2022 og frem.

Der er et loft over den hjælp, som forældre kan få i tabt arbejdsfortjeneste, hvis de forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. For nye ansøgninger er der pr 1. januar 2021 et loft på 396.756 kr. pr. år (i 2022-p/l) på tabt arbejdsfortjeneste, svarende til 33.063 kr. per måned.

Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

#### *Berigtigelser, tidligere års udgifter 05.57.72*

Budgettet er afsat til imødekomme af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedrørende tidligere regnskabsår. Budgettet er 0,8 mio. kr. i 2022 og frem.

#### *Refusion af udgifter til sociale formål gruppering 009 og 015 (05.57.72-2-002) 05.57.72*

Budgettet vedrører 50 pct. statsrefusion, som hjemtages på baggrund af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. I 2022 er indtægtsbudgettet fra statsrefusion på 8,7 mio. kr.

#### *Udgifter i forbindelse med træning i hjemmet (05.57.72-1-016) 05.57.72*

Budgettet er 2,2 mio. kr. i 2022 og er afsat til forældre, der helt eller delvist ønsker at træne deres egne børn under 18 år, hvis barnet har betydelig og varigt nedsat funktionsevne (Servicelovens § 32, stk. 8 om særlige dagtilbud). De samlede udgifter til træning og træningsredskaber må ikke overstige 666.689 kr. pr. barn pr. år (i 2022 P/L, SEL § 32a, stk., 6, 2).

Området er ikke omfattet af 50 pct. statsrefusion. Men udgifterne til hjemmetræning indregnes i udgifterne jf. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

### **Furesø Familiehus 05.28.21**

Furesø Familiehus danner rammen om en række tilbud om rådgivning, behandling og støtte til børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. Henvendelse kan ske via "Forebyggelse og undersøgelser" eller "Foranstaltning for børn og unge" som en forebyggende indsats efter Servicelovens § 11, 3 eller en foranstaltning efter Servicelovens § 52. Indsatsen ydes helhedsorienteret og sker ofte i et samarbejde med sundhedspleje, skole, institutioner, PPR m.m.

Center for Børn og Voksne har siden 2016 været i gang med en strategisk omlægning af indsatserne, så der købes færre foranstaltninger til børn og unge eksternt (private leverandører eller andre kommuners tilbud) for i stedet at kunne tilbyde disse foranstaltninger internt i centret med Furesø Familiehus som leverandør. Dette sikrer en lettere og bedre opfølgning i sagerne, samt at kvalitetsudviklingen sker i samarbejde mellem myndigheds- og udførerområdet, hvor borgerne sikres en øget kvalitet i tilbuddene.

Siden 2016 har Furesø Familiehus derfor øget bemandingen i takt med, at vi har prioriteret at løse flere opgaver i vores eget udførerregi, hvorfor budgettet til Furesø Familiehus gradvist er øget tilsvarende. I 2019 overgik der endvidere 1,5 årsværk til Familiehuset fra PPR 6-18 år i forbindelse med, at opgavesættet omkring familievejledning og forældrekurser jf. servicelovens § 11 til familier med nydiagnosticerede børn og unge skulle varetages af Familiehuset.

Familiehusets budget er i 2022 på 12,4 mio. kr. og budgettet er fordelt således:

Tabel 11 - Furesø Familiehus budget 2022

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Furesø Familiehus, lønbudget    | 11.731        |
| Furesø Familiehus, driftsbudget | 669           |
| <b>Total</b>                    | <b>12.400</b> |

I Budget 2022 er Familiehusets budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2022, udmøntning af budgetforslaget fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)" og udmøntning af budgetforslag fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (Løtbetaling)").

Tabel 12 - Udvikling i aktivitet i Furesø Familiehus 2016 til 2021

| Prognose                   | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 | Dec 20 | Sep 21 | Tilvækst 16 til 21 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Årsværk/<br>helårspersoner | 230    | 259    | 327    | 353    | 350    | 349    | +52%               |

Tabellen viser udviklingen i aktivitet fra 2016 til 2021. Der har været en stigning i aktivitet på 52 % fra 2016 til 2021, idet der udføres opgaver for 349 helårspersoner i 2021 i forhold til 230 helårspersoner i 2016. Dette afspejler strategien med opgavehjemtagning, som beskrevet ovenfor. Dog er stigningen sket fra 2016 til 2019, hvorefter aktivitetsniveauet har været uændret.

### Stabs- og støttefunktion 05.25.10

Afdelingen består af to udviklingskonsulenter, som varetager tværgående opgaver for det samlede Center for Børn og Voksne.

Tabel 13 - Budget 2022 for Center for Børn og Voksnes Stabs- og Støttefunktion

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lønbudget                                     | 1.318        |
| Driftsbudget til tværgående centeraktiviteter | 297          |
| <b>Total</b>                                  | <b>1.615</b> |

Ud over lønbudgettet på i alt 1,3 mio. kr. er der også et driftsbudget på 0,3 mio. kr. til tværgående centeropgaver i denne afdeling, såsom MED-arrangementer, centerdag, lederseminar, transport- og kursus/konferencegebyrer samt driftsbudget for de ansatte i stabs- og støttefunktion.

Stabs- og støttefunktionens primære opgaver er:

- Betjening af det politiske niveau gennem research, udarbejdelse af notater, dagsordenspunkter og lign.
- Understøttelse af centerledelsen eksempelvis via sparring, facilitering og research
- Proces- og projektunderstøttelse af drift og udvikling i de enkelte afdelinger
- Tovholderfunktion på diverse udviklingsprojekter og ad hoc opgaver
- Udarbejdelse af strategier
- Indbrudsforebyggelsesindsatsen
- Samarbejde med sociale boligorganisationer
- Vidensindsamling ift. nyeste forskning og best practice på det sociale område

- Puljeansøgninger

I Budget 2022 er Stabs- og støttefunktionens budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2022, udmøntning af budgetforslaget fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)" og udmøntning af budgetforslag fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)").

## Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov

Området for Voksne med særlige behov er en del af Center for Børn og Voksne, og omfatter ydelser og støtte til borgere over 18 år med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, samt til borgere med særlige sociale problemer, herunder misbrugere og udsatte. Ligeledes gives råd og vejledning.

Områdets ydelser er reguleret af Serviceloven, Lov om ungdomsuddannelse, Lov om specialundervisning for voksne og Sundhedsloven, og omfatter bevillingsydelser som fx:

- Kompenserende specialundervisning
- Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU)
- Væresteder
- Støtte/kontaktpersonordninger
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- Bo- og aflastningstilbud
- Ledsageordninger
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Merudgifter
- Individuel transport
- Misbrugsbehandling

Budgettet på det specialiserede voksenområde udgør i alt 277,0 mio. kr. netto i 2022 stigende til 280,7 mio. kr. i 2025.

Tabel 14 - Budget 2022-2025 for aktivitetsområdet Voksne med særlige behov

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser | Budget 2022    | Budget 2023    | Budget 2024    | Budget 2025    |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter                     | 291.094        | 294.906        | 294.804        | 294.804        |
| Indtægter                    | -14.460        | -14.460        | -14.460        | -14.460        |
| <b>Netto</b>                 | <b>276.634</b> | <b>280.446</b> | <b>280.344</b> | <b>280.344</b> |
| - heraf statsrefusion        | -2.167         | -2.167         | -2.167         | -2.167         |

Der er indarbejdet en række korrektioner til budgettet 2022 -2025, som fremgår af tabellen herunder.

Tabel 15 - Budgetændringer 2022-2025 på aktivitetsområdet Voksne med særlige behov

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                                                        | Budget 2022   | Budget 2023   | Budget 2024   | Budget 2025   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Effektiviseringsforslag</b>                                                                      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| USS 2) Mellemkommunal refusion                                                                      | -400          | -400          | -400          | -400          |
| USS 3) Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde | -600          | -600          | -600          | -600          |
| <b>Tværgående forslag</b>                                                                           | <b>-325</b>   | <b>-325</b>   | <b>-325</b>   | <b>-325</b>   |

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                                           | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ØU 2) Reduceret prisfremskrivning                                                      | -325           | -325           | -325           | -325           |
| <b>Tekniske korrektioner</b>                                                           | <b>568</b>     | <b>4.668</b>   | <b>4.668</b>   | <b>4.668</b>   |
| USS 1) DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre                           | 168            | 168            | 168            | 168            |
| USS 16) Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang                    | -100           | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| USS 17) Fontænehuset - Tilretning T2<br>Fremskudt Indsats i Budgetvedtagelsen for 2021 | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Omplacering mellem udvalg</b>                                                       | <b>-511</b>    | <b>-506</b>    | <b>-506</b>    | <b>-506</b>    |
| USS a) Faglig koordinator til afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne              | -550           | -550           | -550           | -550           |
| USS c) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)            | 17             | 22             | 22             | 22             |
| USS f) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)         | 22             | 22             | 22             | 22             |
| <b>I alt budgetkorrektioner</b>                                                        | <b>-1.268</b>  | <b>2.837</b>   | <b>2.837</b>   | <b>2.837</b>   |

Effektiviseringsforslagene omhandler dels en øget opmærksomhed omkring afregning af mellemkommunal refusion for borgeren med anden betalingskommune end opholdskommune, dels et øget fokus på pris og kvalitet i sagsbehandlingen for det specialiserede voksenområde.

De tekniske korrektioner omhandler dels tilførte DUT-midler til dækning af ophold på kvindekrisecentre, - dels et fortsat driftstilskud til Fontænehuset, - og dels den udgiftsmæssige konsekvens af, at borgere som fylder 18 år, teknisk set flyttes fra børneområdet til voksenområdet.

En konkret beregning af den forventede tilgang på voksenområdet viser, at udgiftsbehovet for de unge i årgang 2004 forventes at være på 1,4 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio.kr. årligt i 2023-25. Til modregning heri, ses en naturlig afgang, fortrinsvist i de ældste årgange. Erfaring viser, at der gennemsnitligt må forventes en afgang på ca. 1,5 mio. kr. årligt. Der indarbejdes på den baggrund budget på -0,1 mio. kr. i 2022 stigende til +4,0 mio.kr. årligt i 2023-25 til imødegåelse af den stigende demografiske efterspørgsel efter ydelser inden for det specialiserede voksenområde.

Omplaceringerne mellem udvalg omhandler dels ansættelse af en faglig koordinator til myndighedsområdet inden for det specialiserede voksenområde, for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, dels medfinansiering af en stadig stigende digitalisering af arbejdsgange i kommunen.

#### Udviklingstendenser på voksenhandicapområdet

Aktivitetsområdet "Voksne med særlige behov" har gennem de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel efter de ydelser, der gives til borgerne på området. Der er især tale om tilgang fra de yngste voksenårgange. Således anvendes ca. 31% af budgettet på det specialiserede voksenområde til de 18-25-årige. Ud over tilgangen af nye ungdomsårgange er de primære forklaringer på udgiftsudviklingen, at andelen af borgere i befolkningen med en psykiatrisk diagnose er stigende, samt at den længere levetid i befolkningen også ses på det specialiserede område. Denne udvikling ses ikke alene i Furesø Kommune, men er en landsdækkende tendens.

Den faglige strategi på området er, at der arbejdes efter en forebyggende habiliterende og rehabiliterende tilgang, samt tæt opfølgning i sagsbehandlingen. Hensigten med strategien er, at flest mulige borgere opnår så høj grad af selvhjulpenhed som muligt. I 2022 har forvaltningen valgt at opnormere afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne med en ekstra faglig konsulent på voksen-handicapområdet. Det sker for at sikre øget faglig fokus på sagsbehandlingen - herunder opfølgning i sagerne - samt på arbejdet med øget datakvalitet på området.

Siden 2016 har der været arbejdet på, at udvikle eget udførerområde herunder flere egne botilbud. I slutningen af 2020 blev det helt nye botilbud Syvstjerne Vænge med 8 boliger indviet og i efteråret 2021 er Søndersø med 10 + 6 boliger taget i brug. Både i Furesø Kommune og på landsplan ses en stigning i efterspørgslen på tilbud til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og en stigning i antallet af borgere som har behov for en kortere indsats, - som fx afklaringsforløb eller korte intense støtteforløb. Det forventes derfor at alle pladserne er fyldt op primo 2022 og arbejdet med at udvikle og omlægge indsatserne for borgere i eget hjem fortsættes.

### Budgettets fordeling

Området for voksne med særlige behov er organiseret i en myndighedsfunktion og en udførerfunktion. Fordelingen af budget på områdets organisatoriske enheder fremgår af tabellen herunder. En mindre del af budgettet anvendes til Fontænehuset.

Fontænehusets budget udgør fra 2022 og frem 0,7 mio. kr. årligt. Ved en fejl er 0,2 mio. kr. blevet placeret under Spec. Indsatser for børn, unge og voksne ifm. udmøntningen af tidligere budgetforslag. Midlerne flyttes på plads i budgettet primo 2022

Tabel 16 - Budget 2022-2025 fordelt på organisationen

|                                                 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>             |                |                |                |                |
| <b>Køb af foranstaltning - Voksne</b>           | <b>226.743</b> | <b>230.557</b> | <b>230.455</b> | <b>230.455</b> |
| Udgifter                                        | 233.174        | 236.988        | 236.886        | 236.886        |
| Indtægter                                       | -6.431         | -6.431         | -6.431         | -6.431         |
| <b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b> | <b>57.413</b>  | <b>57.410</b>  | <b>57.410</b>  | <b>57.410</b>  |
| Udgifter                                        | 57.734         | 57.731         | 57.731         | 57.731         |
| Indtægter                                       | -321           | -321           | -321           | -321           |
| <b>Fontænehuset</b>                             | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| Udgifter                                        | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Indtægter                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Mellemkommunale betalinger</b>               | <b>-7.708</b>  | <b>-7.708</b>  | <b>-7.708</b>  | <b>-7.708</b>  |
| Udgifter                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Indtægter                                       | -7.708         | -7.708         | -7.708         | -7.708         |
| <b>Netto - i alt</b>                            | <b>276.948</b> | <b>280.759</b> | <b>280.657</b> | <b>280.657</b> |

## Myndighedsfunktion

Her ligger budgetansvaret for køb af foranstaltninger og salg af egne pladser til andre kommuner. Disse budgetområder består af et købsbudget på 226,7 mio. kr. (netto) og et salgsbudget på 7,7 mio. kr.

## Køb af foranstaltninger

Budgettet til køb af foranstaltninger til voksne bygger på kendt aktivitet fra oktober 2021.

Aktivitetsforudsætningerne for budgettet til købte foranstaltninger fremgår af tabellen nedenfor. En række af områderne inden for voksne med særlige behov er delvist selvvisiterende. Det gælder kompenserende specialundervisning, misbrugsbehandling og herberger/krisecentre.

Tabel 17 - Aktivitetsforudsætninger for køb af pladser i budget 2022

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                                     | Antal |                       | Gns. årstakst<br>(Hele 1.000 kr.) | Budget<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne                     | 135   | Forløb                | 20                                | 2.638          |
| 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov             | 35    | Helårspersoner        | 331                               | 11.592         |
| 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud              | 7     | Helårspersoner        | 177                               | 1.241          |
| 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. | 49    | Helårspersoner        | 701                               | 34.336         |
| 5.38.41 Støtte til individuel befordring                         | 5     | Forløb                | 10                                | 50             |
| 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer      | 7     | Helårspersoner        | 257                               | 1.800          |
| 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede  | 26    | Helårspersoner        | 90                                | 2.340          |
| 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere                             | 41    | Helårspersoner        | 105                               | 4.320          |
| 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold                       | 49    | Helårspersoner        | 1.156                             | 56.622         |
| 5.38.51 Botilbudslignende tilbud                                 | 39    | Helårspersoner        | 932                               | 36.360         |
| 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold                         | 48    | Helårspersoner        | 856                               | 41.094         |
| 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger                       | 95    | Helårspersoner        | 16                                | 1.560          |
| 5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling                  | 1     | Objektiv Finansiering | 180                               | 180            |
| 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse                                  | 28    | Helårspersoner        | 169                               | 4.740          |
| 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud                             | 88    | Helårspersoner        | 302                               | 26.580         |
| 5.57.72 Sociale formål                                           | 60    | Helårspersoner        | 22                                | 1.290          |

## Udførerfunktion

Det samlede udførerområde "Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne" omfatter både tilbud til børn/unge og voksne. De enheder der retter sig mod voksne har et samlet budget på 57,1 mio. kr. (netto)

## Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne

Furesø kommune driver en række bo- og dagtilbud, som er organiseret under "Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne".

Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn, nr. 608 af 12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden varetager godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud. Furesø Kommune varetager fortsat det personrettede tilsyn med borgere på kommunens institutioner.

På Voksenhandicap-området har Socialtilsyn Hovedstaden tilsynsmyndigheden for seks botilbud.

- Langkærgård
- Overgangsboligerne
- Afklaringsboligerne
- Svanepunktet
- Syvstjerne Vænge
- Botræningstilbuddet Søndersø

Socialtilsyn Hovedstaden udsteder en regning pr. botilbud for udførelse af tilsynet. Tilsynstaksten afhænger af antallet af pladser i hvert tilbud. Budgettet til tilsynet ligger på respektive rammer og indgår i takstberegningsgrundlaget for mellemkommunale takster for botilbud.

Tabel 18 - Budget 2022 til 2025 for Udførerenheder

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                     | Budget 2022   | Budget 2023   | Budget 2024   | Budget 2025   |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne       | 2.419         | 2.419         | 2.419         | 2.419         |
| - Afdeling f. borgere m udviklingsforstyrrelser  | 13.274        | 13.272        | 13.272        | 13.272        |
| - Botilbud f. borgere m. omfattende støtte       | 18.901        | 18.902        | 18.902        | 18.902        |
| - Afdeling f. Socialpsykiatri og udsatte borgere | 22.506        | 22.504        | 22.504        | 22.504        |
| <b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>  | <b>57.099</b> | <b>57.096</b> | <b>57.096</b> | <b>57.096</b> |

Fællesudgifterne dækker bla. over udgifter til specialpraktikanter.

Afdelingen for borgere med udviklingsforstyrrelser står for driften af to enheder: Lynghuset og Autismeindsatsen. Lynghuset tilbyder både et aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og bostøtte for borgere i eget hjem. Autismeindsatsen tilbyder botræningstilbuddet Søndersø, et aktivitets- og samværstilbud og bostøtte for borgere i eget hjem.

Tabel 19 - Budget 2022-2025 for Afdelingen for borgere med udviklingsforstyrrelser

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser | Budget 2022   | Budget 2023   | Budget 2024   | Budget 2025   |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lynghuset</b>             | <b>7.071</b>  | <b>7.070</b>  | <b>7.070</b>  | <b>7.070</b>  |
| Udgifter                     | 7.392         | 7.391         | 7.391         | 7.391         |
| Indtægter                    | -321          | -321          | -321          | -321          |
| <b>Autismeindsatsen</b>      | <b>6.203</b>  | <b>6.202</b>  | <b>6.202</b>  | <b>6.202</b>  |
| Udgifter                     | 6.203         | 6.202         | 6.202         | 6.202         |
| Indtægter                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Netto - i alt</b>         | <b>13.274</b> | <b>13.272</b> | <b>13.272</b> | <b>13.272</b> |

Afdelingen for borgere med omfattende støtte står for driften af tre botilbud: Svanepunktet, Langkærgård og Syvstjerne Vænge. Målgrupperne er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Tabel 20 - Budget 2022-2025 for Afdelingen for borgere med omfattende støtte

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser        | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bofællesskabet Langkærgård</b>   | <b>7.018</b>   | <b>7.018</b>   | <b>7.018</b>   | <b>7.018</b>   |
| Udgifter                            | 7.018          | 7.018          | 7.018          | 7.018          |
| Indtægter                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Botilbuddet Syvstjerne Vænge</b> | <b>4.217</b>   | <b>4.217</b>   | <b>4.217</b>   | <b>4.217</b>   |
| Udgifter                            | 4.217          | 4.217          | 4.217          | 4.217          |
| Indtægter                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Svanepunktet botilbud</b>        | <b>7.666</b>   | <b>7.667</b>   | <b>7.667</b>   | <b>7.667</b>   |
| Udgifter                            | 7.666          | 7.667          | 7.667          | 7.667          |
| Indtægter                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Netto - i alt</b>                | <b>18.901</b>  | <b>18.902</b>  | <b>18.902</b>  | <b>18.902</b>  |

Afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte borgere står for driften af to botilbud; Afklaringsboligerne med i alt 10 boliger, hvor målgruppen er borgere, der har behov for en pædagogisk vurdering af det fremtidige støttebehov og Overgangsboligerne med i alt 6 boliger, hvor målgruppen er yngre borgere, der har behov for botræning med henblik på, at kunne flytte i selvstændig bolig.

Afdelingen har også Borgervejledningen, som tilbyder pædagogisk støtte, aktivitets- og samværstilbud, åben rådgivningscafé, gruppetilbud m.v. Borgervejledningen varetager også den lovpligtige opsøgende indsats jf. SEL §99, samt Kontaktordningen som yder hjælp og støtte uden for dagtimerne i alle ugens dage. Ved en fejl er 0,2 mio. kr. vedr. Fontænehuset blevet placeret under Borgervejledning ifm. udmøntningen af tidligere budgetforslag. Midlerne flyttes på plads i budgettet primo 2022.

Tabel 21- Budget 2022-2025 for Afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte borgere

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser                     | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Socialpsykiatri Ledelse og administration</b> | <b>1.428</b>   | <b>1.428</b>   | <b>1.428</b>   | <b>1.428</b>   |
| Udgifter                                         | 1.428          | 1.428          | 1.428          | 1.428          |
| Indtægter                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Botilbud - Social psyk og udsatte</b>         | <b>5.962</b>   | <b>5.962</b>   | <b>5.962</b>   | <b>5.962</b>   |
| Udgifter                                         | 5.962          | 5.962          | 5.962          | 5.962          |
| Indtægter                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Borgervejledning - Social psyk og udsatte</b> | <b>15.116</b>  | <b>15.114</b>  | <b>15.114</b>  | <b>15.114</b>  |
| Udgifter                                         | 15.116         | 15.114         | 15.114         | 15.114         |
| Indtægter                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Netto - i alt</b>                             | <b>22.506</b>  | <b>22.504</b>  | <b>22.504</b>  | <b>22.504</b>  |

For at imødekomme ønsket om at tilbyde flere billige boformer i Furesø Kommune til målgrupper inden for det specialiserede voksenområde, råder kommunen over 6 udslusningsboliger. Boligerne, som også borgere med et beskedent forsørgelsesgrundlag har råd til at bo i, er tiltænkt borgere, som er godt på vej fra

botilbud til et liv i egen bolig. Det er Center for Børn og Voksne, som visiterer hertil, og udslningsindsatsen er tidsbegrænset til max 2 år.

### Bevillinger

Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 03 Undervisning og Kultur samt hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Nedenfor gennemgås og beskrives budgetterne på den enkelte underkonti til hver hovedkonto.

#### Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)

Området reguleres af Lov om specialundervisning for voksne. Alle borgere - uanset alder - med nedsat funktionsevne kan henvende sig til dem, der udbyder kompenserende specialundervisning og få foretaget en udredning af deres behov for undervisning. Hvis der er behov for kompenserende specialundervisning, fremsendes indstilling til kommunen.

Gennem de senere år har søgningen til den kompenserende specialundervisning været kraftigt stigende. Transport i forbindelse med denne aktivitet konteres også under funktionen.

Der budgetteres med 135 forløb i helårspersoner.

#### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)

Ifølge Lov om Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU), har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen 16 – 25 år ret til et 3-årigt uddannelsesstilbud, såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogisk støtte. STU er ikke kompetencegivende og eleverne er ikke berettiget til SU.

Furesø Kommune har samarbejdet med en række andre nordsjællandske kommuner om at konkurrenceudsætte køb af STU tilbud.

En del af STU eleverne får økonomisk støtte til nødvendig transport. Og enkelte er bevilget et midlertidigt botilbud i den periode, de går på STU.

Der budgetteres med 35 helårspersoner i STU-forløb.

#### Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

Her konteres hhv. §79 forebyggende indsats og §84 aflastning

Den del af Fontænehusets driftstilskud som vedrører §79 indsatsen konteres ligeledes her.

##### *§ 79 generelle tilbud med aktiverende og forebygge sigte*

Budgetområdet omfatter indsats efter § 79. herunder bla. Rådgivningscaféerne i Borgervejledningen.

##### *§ 84 Aflastning*

Området dækker udgiften til afløsning og aflastning efter § 84.

Der budgetteres med 7 helårspersoner i aflastningsordninger.

### Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (05.38.39)

Funktionsområdet omfatter socialpædagogisk støtte jf. §§82 a, b og c, støtte i eget hjem jf. §85, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. §§ 95 og 96, samt behandlingstilbud jf. §102

#### *§82 Rådgivning, vejledning og støtte*

Fra 2018 er der kommet en ny bestemmelse i serviceloven, hvor støtten til borgere bl.a. kan gives som gruppetilbud, eller som et tidsbegrænset forløb. I Furesø Kommune benyttes denne bestemmelse primært i sammenhæng med kommunens egne bostøtteteams.

Nye borgere, som henvender sig om socialpædagogisk støtte, får som udgangspunkt tilbudt et tidsbegrænset forløb efter §82 til at afklare behovet. Borgere med behov for mere langvarige indsatser kan efterfølgende visiteres til dette efter §85

#### *§ 85 Støtte i eget hjem*

##### *Køb hos ekstern leverandør*

Området dækker udgiften til visiterede støttetimer efter §85 til enkelte borgere, hvor støttebehovet ikke kan dækkes inden for kapaciteten hos kommunens egne bostøtteteams. Det omfatter primært borgere bosat i andre kommuner, hvor Furesø er betalingskommune, samt borgere med behov for særlig individuel bostøtte, det kan f.eks. være døvetolk.

Der budgetteres med 36 helårspersoner til ekstern støtte.

#### *§ 85 Støtte i eget hjem*

##### *Egen leverandør*

Den individuelle støtte til borgere i eget hjem efter § 85 ydes af kommunens bostøtteteams, som er organiseret efter målgrupper. Støtten ydes primært inden for normal arbejdstid mandag til fredag, men der er i 2015 etableret en kontaktordning, hvor borgere kan få hjælp også i aften- og nattetimerne.

#### *§95, 3 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager*

##### *§96 Tilskud til borgerstyret personlig assistance*

§ 95 er støtte til praktiske opgaver i hjemmet, mens § 96 også kan omfatte ledsagelse uden for hjemmet.

I Furesø Kommune er der 5 borgere pr. oktober 2021, som modtager BPA i henhold til Servicelovens § 95, stk. 3. Her kan en nærtstående varetage arbejdslederfunktionen/arbejdsgiverfunktionen.

I Furesø Kommune er der 17 borgere pr. oktober 2021, som har en BPA ordning efter §96

Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, evt. tillæg, pension og andre afledte omkostninger. Borgeren varetager arbejdslederfunktionen/arbejdsgiverfunktionen, men kan vælge at overføre tilskuddet til en forening eller en virksomhed. Kommunen skal desuden udmåle et tilskud til at dække de særlige opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver.

Fra 2018 skal Socialtilsynet godkende virksomheder som administrerer BPA ordninger.

### *§102 Behandling*

Der kan ydes støtte til behandling af forebyggende og vedligeholdende karakter f.eks. fysioterapi. Der er tale om behandlinger, som ikke er omfattet af sundhedsloven.

Der budgetteres med, at 3 borgere modtager støtte efter denne paragraf.

### *Individuel befordring (05.38.41)*

Der kan ydes tilskud til individuel befordringer efter §117 til personer, som pga. varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

### *Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)*

I henhold til serviceloven skal kommunen tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer med særlige sociale problemstillinger, der ikke kan opholde sig i egen bolig. Der er tale om udgifter til kvindekrisecentre og herbergstilbud. Borgerne kan selv henvende sig på tilbuddene, og det er den lokale forstander som visiterer.

Der er tale om forløb af meget varierende længde fra ganske få døgn, til forløb af længere varighed.

#### *Botilbud § 109 – Kvindekrisecentre*

#### *Botilbud § 110 – Herberg/Forsorgshjem*

Her afholdes udgifter til ophold på kvindekrisecenter for kvinder uden medfølgende børn. Udgifter til ophold for kvinder, som medbringer børn, bliver afholdt på børneområdet.

Der budgetteres med i alt 7 helårspersoner fordelt på henholdsvis herberg og kvindekrisecentre.

### *Egenbetaling § 163*

Borgere der opholder sig på botilbud for personer med særlige sociale problemer betaler selv for kost og logi jf. Servicelovens § 163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet betaler ikke for logi.

### *Statsrefusion*

Der ydes 50 % statsrefusion til nettoudgifterne vedrørende botilbud m.v. til personer efter § 109 og § 110

### *Alkoholbevilling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)*

Budgettet dækker udgifter til behandling af alkoholskadede efter sundhedslovens § 141, dog ikke alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, der skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Behandlingen kan ske som ambulant-, dag- eller døgnbehandling.

Furesø Kommune har en aftale med blandt andre Brydehuset i Ballerup om levering af misbrugsbehandling

Misbrugsindsatsen i Furesø Kommune er blevet styrket i forhold til tidligere år, således at flere borgere nu modtager råd og vejledning af kommunens medarbejdere i hhv. Rådgivningscafeerne og i Myndighed,

inden de eventuelt visiteres videre til ekstern leverandør af misbrugsbehandling med henblik på at skabe en mere sammenhængende indsats.

Der budgetteres med 26 helårspersoner i alkoholbehandling, primært i ambulant behandling.

#### *Egenbetaling §163*

Borgere der modtager døgnbehandling betaler selv for kost og logi jf. Servicelovens §163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet betaler ikke for logi. Kun få borgere er på døgnophold, og der budgetteres derfor ikke med indtægter fra egenbetalingen.

#### *Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)*

Kommunen skal i henhold til servicelovens §101 og sundhedslovens §142 tilbyde behandling til stofmisbrugere. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Behandlingen kan ske som dag- eller døgnbehandling og borgere har ret til at være anonyme.

Der budgetteres med 41 helårspersoner i stofmisbrugsbehandling, primært i dagbehandling.

#### *Egenbetaling § 163*

Borgere der modtager døgnbehandling betaler selv for kost og logi jf. Servicelovens § 163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet betaler ikke for logi. Kun få borgere er på døgnophold og, der budgetteres derfor ikke med indtægter fra egenbetalingen.

#### *Botilbud til længerevarende ophold (05.38.50)*

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

#### *Botilbud §108*

##### *Køb af pladser*

Det er afsat budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner og hos private leverandører.

Der budgetteres med 49 helårspersoner i længerevarende botilbud efter §108.

Det afsatte budget dækker ligeledes Furesø Kommunes andel af objektiv finansiering bl.a. vedrørende den sikrede institution Kofoedsminde (§ 108).

#### *Egenbetaling § 163*

Borgere med ophold på §108 botilbud betaler egenbetaling iht. §163.

### Botilbudslignende tilbud (05.38.51)

Funktionsområdet omfatter varige botilbud, hvor boligen er etableret efter almenboligloven §105 og støtten gives efter servicelovens §85.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Kommunerne har siden kommunalreformen moderniseret en række af de tidligere store amtslige botilbud. I forbindelse med denne modernisering er mange disse boliger i botilbud omdannet til almenboliger. Med den nye kontoplan har boliger i denne organisationsform fået sin egen funktion i kontoplanen. Borgere der visiteres til boliger efter denne type skal, ligesom borgere der visiteres til boliger efter §108, være vurderet i målgruppen for varige botilbud.

Borgere på denne botilbudstype betaler ikke egenbetaling til kommunen, men har egen lejekontrakt på boligen.

#### *Botilbudslignende tilbud.*

##### *Køb af pladser*

Det er afsat budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner og hos private leverandører.

Der budgetteres med 39 helårspersoner i eksterne længerevarende botilbud efter almenboliglovens §105 med støtte efter §85 i serviceloven.

#### *Botilbudslignende tilbud.*

##### *Egne pladser*

Her konteres driftsudgifter til Furesø Kommunes botilbud.

Der er 31 boliger til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser fordelt med 19 boliger på Svanepunktet og 12 boliger på Langkærgård. De 6 boliger i Overgangsboligerne er til samme målgruppe, men også til borgere med lettere sindslidelser.

De direkte udgifter til pædagogisk og administrativt personale samt drift af tilbuddene udgør 19,1 mio. kr.

#### *Indtægter ved salg af pladser i egne botilbud*

Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner, svarende til 12 pladser. Antallet af solgte pladser er primært historisk betinget, og vedrører andre kommuners borgere, som har boet i Furesø Kommune i en årerække. Disse boliger forventes ved fraflytning at blive tilbudt borgere fra Furesø Kommune.

### Botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52)

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i midlertidige botilbud efter §107 for borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er, at gøre borgeren i stand til at klare sig i

eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette fremtidige støtte.

Budgetområdet omfatter budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner samt private tilbud og drift af egne botilbud.

Borgeres egenbetaling vedrørende ophold på tilbud efter §107 er ligeledes budgetteret her.

#### *Botilbud § 107*

##### *Køb af pladser*

Budgettet er afsat til køb af pladser i andre kommuner, regionen eller hos private leverandører.

Der budgetteres med 48 helårspersoner i eksterne midlertidige botilbud efter §107.

#### *Egenbetaling § 163*

Borgere, der bor på midlertidige botilbud efter § 107, betaler selv for kost og logi jf. Servicelovens § 163.

Borgere, der har udgifter til egen bolig under opholdet, betaler ikke for logi.

#### *Botilbud § 107*

##### *Egne pladser*

Her konteres driftsudgifter til Furesø Kommunes egne botilbud, som drives efter §107. Der er 10 afklaringsboliger på Lerstedet og Søndersø, som er tiltænkt borgere der har behov for et kortere afklaringsforløb, 8 boliger på Syvstjerne Vænge til borgere med lettere sindslidelser og 10 boliger i botræningstilbuddet Søndersø, til unge autister.

Boligerne er for borgere, som vurderes at kunne komme i egen bolig efter et midlertidigt ophold. Budgettet er til den samlede drift af pladserne. I det omfang pladserne benyttes til unge under 18 år jf. Socialtilsynets godkendelse, finansieres denne aktivitet også af det afsatte budget.

De direkte udgifter til pædagogisk og administrativt personale samt drift af tilbuddene udgør 9,9 mio. kr.

#### [Kontaktperson- og ledsagerordninger \(05.38.53\)](#)

Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde.

#### *§ 97 ledsageordninger*

I henhold til servicelovens §97 skal kommunen tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personer som er visiteret til ledsageordningen inden det fyldte 67 år, kan bevare denne ydelse efter det fyldte 67 år, såfremt de stadig opfylder kriterierne for målgruppen. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder.

Der budgetteres med 90 helårspersoner til ledsagerordning.

#### *§ 98 Kontaktperson for døvblinde*

Kommunen skal i særlige tilfælde i henhold til servicelovens §98 tilbyde hjælp i form af særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Der budgetteres med 5 helårspersoner til denne kontaktpersonsordning.

Furesø Kommune medfinansierer tillige ældrevejledningsfunktion på Center For Døve. Udgiften til dette er konteret under denne funktion.

#### Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)

I forbindelse med satspuljeforliget 2016 aftalte forligspartierne, at der i regionerne skulle oprettes særlige sengepladser til de mest udadreagerende psykisk syge borgere på botilbud. Finansieringen af pladserne sker dels gennem køb og dels gennem objektiv finansiering af tomme sengepladser.

Furesø Kommune budgetterer med samme udgift til særlige psykiatripladser jf. sundhedslovens §238a som tidligere år.

#### Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)

I henhold til servicelovens §103 skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Borgere i beskyttet beskæftigelse vælger selv om de vil fortsætte i deres beskæftigelsestilbud efter folkepensionsalderen.

Borgere i beskyttet beskæftigelse modtager arbejdsvederlag for deres arbejde.

Borgere i beskyttet beskæftigelse skal i udgangspunktet selv betale egen transport til og fra deres beskæftigelsessted. Dog gives støtte ved ekstraordinært store transportudgifter.

#### *§103 beskyttet beskæftigelse*

##### *Køb af pladser*

Der er afsat budget til køb af pladser i andre kommuner, hos regioner og private leverandører. Der er ligeledes afsat budget til transport for brugerne til/fra tilbuddene.

Der budgetteres med 28 helårspersoner i eksterne §103-tilbud.

#### *§103 beskyttet beskæftigelse*

##### *Egne pladser*

Furesø Kommune har tilbud om beskyttet beskæftigelse efter §103 på Lynghuset. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Borgere i beskyttet beskæftigelse efter §103 oppebærer arbejdsvederlag, udgifterne konteres på Lynghuset. Lynghusets værksteder har salg af egenproduktion. Disse indtægter er budgetteret på stedet.

Det samlede budget til Furesø Kommunes eget §103-tilbud er 1,9 mio. kr. i 2022

### Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)

Efter Servicelovens §104 skal kommunen tilbyde samværs- og aktivitetstilbud. Furesø kommune driver en række aktivitets- og samværstilbud. Borgere tilbydes tillige kørsel til denne type aktiviteter.

Bevillingen dækker både dag- og klubtilbud.

#### *Aktivitets- og samværstilbud § 104*

##### *Køb af pladser*

Budget er afsat til køb af § 104 aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Der budgetteres med 88 helårspersoner i eksterne §104 tilbud.

Bevillingen dækker ligeledes borgernes kørsel til og fra dagtilbud.

Der budgetteres med at 51 helårspersoner har kørsel i forbindelse med deres §104-tilbud.

#### *§104 Aktivitets- og samværstilbud*

##### *Egne pladser*

Furesø Kommune driver en række aktivitets- og samværstilbud. I Lynghuset er der tilbud for borgere med lettere intellektuelle og kognitive forstyrrelser, - og i Lyspunktet er der tilbud for borgere med sociale udfordringer samt sindslidelser.

Det samlede budget til Furesø Kommunes egne §104-tilbud er 4,7 mio. kr. i 2022

#### *§104 Indtægter ved salg af pladser i egne tilbud*

Lynghuset tilbyder flere forskellige aktivitets- og samværstilbud. Andre kommuner betaler aktuelt for 7 borgere, som benytter et eller flere af tilbuddene i Lynghuset.

### Sociale formål (05.57.72)

#### *Udslusningsboliger*

Her konteres kommunens tilskud til husleje for beboerne i udslusningsboligerne på Farum Hovedgade

#### *§100 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne*

Ifølge Servicelovens §100 skal kommunen yde dækning til nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med nedsat varig fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der budgetteres med 60 helårspersoner.

Der ydes 50 % statsrefusion på kommunens samlede udgifter til §100

## Aktivitetsområde – Boligsociale formål

### Almene boliger (00.25.11 / 00.25.18)

Under dette budgetområde konteres udgifter og indtægter vedr. lejetab samt istandsættelse af almene boliger, hvor kommunen har anvisningsret.

Tabel 22 - Budget 2022-2025 for lejetab og istandsættelse af almene boliger

| Hele 1.000 kr. / 2022-priser           | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Flygtningeboliger</b>               | <b>-6</b>      | <b>-5</b>      | <b>-5</b>      | <b>-5</b>      |
| Lejetab                                | 315            | 315            | 315            | 315            |
| Flygtninges fraflytning - ref. lejetab | -321           | -321           | -321           | -321           |
| <b>Ungdomsboliger</b>                  | <b>162</b>     | <b>162</b>     | <b>162</b>     | <b>162</b>     |
| Lejetab                                | 55             | 55             | 55             | 55             |
| Istandsættelse                         | 107            | 107            | 107            | 107            |
| <b>Familieboliger</b>                  | <b>-155</b>    | <b>-155</b>    | <b>-155</b>    | <b>-155</b>    |
| Lejetab                                | 68             | 68             | 68             | 68             |
| Istandsættelse                         | -223           | -223           | -223           | -223           |
| <b>Ældreboliger inkl. plejeboliger</b> | <b>662</b>     | <b>905</b>     | <b>1.057</b>   | <b>1.057</b>   |
| Lejetab                                | 223            | 466            | 618            | 618            |
| Istandsættelse                         | 438            | 438            | 438            | 438            |
| <b>Netto - i alt</b>                   | <b>662</b>     | <b>906</b>     | <b>1.058</b>   | <b>1.058</b>   |

### Lejetab (tomgangsleje)

Udgifter til kommunens lejetab på boliger, hvor kommunen har anvisningsret, inkl. permanent boligplacering af flygtninge.

Lejetabet opstår i perioden mellem kommunens overtagelse af boligen til anvisning og til det tidspunkt, hvor den nye beboer flytter ind.

Generelt vil et forøget antal boliger til anvisning medføre en uundgåelig stigning i periodisk tomgangsleje, hvorfor budgettet er forøget med forventede udgifter til tomgang på disse boliger.

Den kommunale forpligtigelse til at betale misligholdelse, vedligehold og tomgangsleje fremgår af Almenboliglovens § 59, stk. 1.

### Refusion

Der er fuld statsrefusion for kommunens udgifter til permanent boligplacering af flygtninge jf. Almenboligloven § 62, stk. 3.

### Istandsættelse

Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen. Efterfølgende opkræves det beløb, som kommunen har udlagt hos lejer.

Tabel 23 - Oversigt over ældreboliger

| Form                       | Antal boliger | Administration                 |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Private:</b>            |               |                                |
| "Banebogen" Læssevej       | 9             | DAB                            |
| Tippevanghuse              | 10            | Boligkontoret Danmark          |
| Ryetbo II, III og IV       | 108           | Advokatfirmaet Bjørnsholm      |
| Skovgården                 | 26            | DAB                            |
| Svanepunktet               | 84            | KAB                            |
| Lillevang                  | 103           | DOMEA.dk                       |
| Gammelgårdsvej             | 9             | DOMEA.dk                       |
| <b>Kommunale:</b>          |               |                                |
| Solbjerghaven 6            | 20            | DAB                            |
| Jonstrupvangvej 140        | 5             | DAB (boligerne skal nedlægges) |
| Højloftvænge (Langkærgård) | 13            | DAB                            |
| Storkekrogen               | 5             | DAB                            |
| <b>I alt</b>               | <b>392</b>    |                                |

## Aktivitetsområde – Central Refusionsordning

### Centrale Refusionsordning (05.22.07)

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager (SDE) dækker refusion, der hjemtages for udgifter vedrørende borgere ml. 0-67 år. 1. januar 2021 blev ordningen ændret således, at borgere, der er fyldt 67 år, nu også indgår i refusionsopgørelsen, hvis de umiddelbart forud for det fyldte 67. år er omfattet af refusionsordningen, jf. Servicelovens § 176.

Indtægtsbudgettet vedrører udgifter afholdt jf. serviceloven, bortset fra udgifter til dag- og klubtilbud efter §§ 20 og 33 i lov om social service.

I forbindelse med tekniske korrektioner til Budget 2022–2025 er indtægtsbudgettet opjusteret med -1,0 mio. kr. i 2022 og i hvert af overslagsårene. Opjusteringen sker på baggrund af den endelige restafregning for Regnskab 2020, som viste øgede indtægter. Tendensen forventes at fortsætte i de kommende år.

I 2021 blev der gennemført en række lovændringer i refusionsordningen. Ændringerne betyder:

- At beløbsgrænserne er ens for alle aldersgrupper
- At der er refusionssatser på henholdsvis 25 pct., 50 pct. og 75 pct.
- At borgere, der fylder 67 år kan indgå i refusionsordningen, hvis de umiddelbart forud for det fyldte 67. år udløser refusion jf. gældende regler
- Udgifter til børn og unge, der tilhører samme husstand, kan samles til én sag, hvorved der er større sandsynlighed for at hjemtage refusionsindtægter på børnene.

Tabel 24 - Oversigt over refusionsgrænser

| Beløbsinterval<br>(hele kr.) | Kommunen<br>betaler - i<br>pct. | Refusions-<br>andel - i<br>pct. | Sats   |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 0 - 860.000 kr.              | 100 pct.                        | 0 pct.                          | Ingen  |
| 860.000 - 1.680.000 kr.      | 75 pct.                         | 25 pct.                         | Lav    |
| 1.680.000 - 2.120.000 kr.    | 50 pct.                         | 50 pct.                         | Mellem |
| 2.120.000 kr. og derover     | 25 pct.                         | 75 pct.                         | Høj    |

Opdelingen af budget 2022 er primært baseret på resultatet af endelig restafregning for Regnskab 2020.

Tabel 25 - Budget 2022 til 2025 for hjemtagelse af refusioner

|                                     | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i> |                |                |                |                |
| Refusion vedr. funktion 05.28.25    | -259           | -263           | -264           | -264           |
| Refusion vedr. funktion 05.28.20    | -1.071         | -1.088         | -1.093         | -1.093         |
| Refusion vedr. funktion 05.28.21    | -261           | -265           | -266           | -266           |
| Refusion vedr. funktion 05.28.23    | -868           | -881           | -885           | -885           |
| Refusion vedr. funktion 05.38.40    | -13            | -14            | -14            | -14            |
| Refusion vedr. funktion 05.38.50    | -5.326         | -5.406         | -5.434         | -5.434         |
| Refusion vedr. funktion 05.38.52    | -4.778         | -4.849         | -4.874         | -4.874         |
| Refusion vedr. funktion 05.38.59    | -261           | -265           | -266           | -266           |
| Refusion vedr. funktion 05.57.72    | -84            | -85            | -86            | -86            |
| Refusion vedr. funktion 05.28.22    | -184           | -187           | -187           | -187           |
| Refusion vedr. funktion 05.38.39    | -5.811         | -5.898         | -5.928         | -5.928         |
| Refusion vedr. funktion 05.38.51    | -7.691         | -7.807         | -7.847         | -7.847         |
| <b>I alt</b>                        | <b>-26.607</b> | <b>-27.007</b> | <b>-27.145</b> | <b>-27.145</b> |

Ved den endelige restafregning for regnskab 2020 blev der hjemtaget refusion på 122 borgere på lav sats samt 36 borgere på høj sats.

Budget 2022 er primært baseret på budgetoverslagsåret 2022, som blev vedtaget i budget 2021-2024 i oktober 2020, og opdelingen er baseret på resultatet af endelig restafregning for Regnskab 2020.

Fagområderne arbejder kontinuerligt med at reducere udgifterne på de forskellige områder, hvilket kan medføre behov for at justere refusionsindtægterne i løbet af året.

## Aktivitetsområde – Sociale formål, Hjælp i særlige tilfælde

### Sociale formål (05.57.72)

Efter aktivlovens kapitel 10 og 10a, skal kommunen tilbyde kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde.

Budgettet til sociale formål er fastlagt ud fra det forventede forbrug i regnskab 2021.

Tabel 26 - Budget 2022-25 for hjælp i særlige tilfælde

|                                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>                               |                |                |                |                |
| <b>Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde</b>                  | <b>1.860</b>   | <b>1.860</b>   | <b>1.860</b>   | <b>1.860</b>   |
| Udg. vedr. samværsret mv. med børn (AKL §§ 83 og 84)              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Hjælp til udg. til sygebehandling m.v. (AKL §82)                  | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Tandplejetilskud til økonomisk vanskeligt stillede (AKL §82a)     | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og      | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Hjælp til udsatte lejere (AKL §81a)                               | 125            | 125            | 125            | 125            |
| <b>Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde - Udgifter i alt</b> | <b>930</b>     | <b>930</b>     | <b>930</b>     | <b>930</b>     |
| Refusion af udg. til sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde    | -400           | -400           | -400           | -400           |
| <b>Netto i alt</b>                                                | <b>530</b>     | <b>530</b>     | <b>530</b>     | <b>530</b>     |

#### Aktivlovens §§ 83 og 84 – Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn

Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret m.v. med børn efter §83 i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over barnet efter §84 i lov om aktiv socialpolitik.

Der budgetteres med 5.000 kr. i 2022.

Der ydes 50 % statsrefusion på kommunens samlede udgifter til §§ 83 og 84

#### Aktivlovens § 82 – Hjælp til udgifter til sygebehandling

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende efter §82 i lov om aktiv socialpolitik med 50% refusion. Udgifter der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af engangshjælp, registreres også på funktionen.

Der budgetteres med udgifter for 100.000 kr. i 2022.

Der ydes 50 % statsrefusion på kommunens samlede udgifter til §82

#### Aktivlovens § 82a – Tilskud til tandbehandling til økonomisk vanskeligt stillede

Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Tilskuddet ydes til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.

Der budgetteres med udgifter for 200.000 kr. i 2022.

Der ydes 50 % statsrefusion på kommunens samlede udgifter til §82a

*Aktivlovens §§ 81 og 85 – Hjælp til enkeltudgifter og flytning*

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter §81 og udgifter til flytning efter §85 i lov om aktiv socialpolitik med 50% refusion. Udgifter der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af engangshjælp, registreres også på funktionen.

Der budgetteres med udgifter for 500.000 kr. i 2022.

Der ydes 50 % statsrefusion på kommunens samlede udgifter til §§ 81 og 85

*Aktivlovens §81a – Hjælp til udsatte lejere*

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter §81a i lov om aktiv socialpolitik.

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen.

Der budgetteres med udgifter for 125.000 kr. i 2022

## Aktivitetsområde – Frivilligcenter Furesø

### Øvrige sociale formål (05.72.99)

Furesø Kommune medfinansierer Frivilligcenter Furesø sammen med staten.

Et frivilligcenter drives af og for frivillige, men får støtte fra stat og kommune til blandt andet lokaler og ledelse. Det overordnede mål er, at fremme den lokale frivillighed. Der findes frivilligcentre i 45 kommuner.

Frivilligcenter Furesøs opgave er, at være med til at styrke frivilligheden i Furesø Kommune og understøtte, at der sættes nye aktiviteter og projekter i gang med deltagelse af frivillige.

Tabel: Oversigt over tilskud til Frivilligcenter Furesø

Tabel 27 - Budget 2022-25 for tilskud til Frivilligcenter Furesø

|                                              | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>          |                |                |                |                |
| <b>Støtte til frivilligt socialt arbejde</b> | <b>390</b>     | <b>288</b>     | <b>288</b>     | <b>288</b>     |
| - Frivilligcenter Furesø                     | 390            | 288            | 288            | 288            |
|                                              |                |                |                |                |

Budgettet bruges til at medfinansiere Frivilligcenter Furesø.