



Handicap, Social og Psykiatri Budget 2022 – 2025 Bevillingsoversigter

Indhold

Bilag 1 – Oversigt over budgetvedtagelsen 2022-2025.....	2
Bilag 2a – Oversigt over alle aktivitetsområder	4
Bilag 2b – Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov	5
Bilag 2c – Aktivitetsområde Voksne med særlige behov	7
Bilag 2d – Aktivitetsområde Boligsocial indsats	8
Bilag 2e – Aktivitetsområde Central refusionsordning.....	8
Bilag 2f – Aktivitetsområde Sociale formål – Hjælp i særlige tilfælde	8
Bilag 2g – Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø	9
Bilag 3a – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau	10
Bilag 3b – Oversigt over funktionsområder.....	13

Bilag 1 – Oversigt over budgetvedtagelsen 2022-2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Aktivitetssområde	Profitcenter/ Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ Art
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser/ Netto</i>							
Effektiviseringsforslag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
USS 2) Mellemkommunal refusion	-400	-400	-400	-400	Voksne med særlige behov	Køb af foranstaltning - Voksne	XG-2170000001- 00101
USS 3) Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde	-600	-600	-600	-600	Voksne med særlige behov	Køb af foranstaltning - Voksne	XG-5003020030- 01000
Tværgående forslag	-512	-512	-512	-512			
ØU 2) Reduceret prisfremskrivning	-325	-325	-325	-325	Voksne med særlige behov	Køb af foranstaltning - Voksne	4.0 / 4.9
ØU 2) Reduceret prisfremskrivning	-187	-187	-187	-187	Børn og Unge med særlige behov	Køb af foranstaltning - Børn og Unge	4.0 / 4.9
Udvidelser	0	0	0	0			
Ingen	0	0	0	0			
Tekniske korrektioner	2.992	7.092	7.092	7.092			
UDF 7) Foranstaltning til børn og unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber)	3.400	3.400	3.400	3.400	Børn og Unge med særlige behov	Køb af foranstaltning - Børn og Unge	XG-2103010200- 03001
UDF 8) DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	252	252	252	252	Børn og Unge med særlige behov	Køb af foranstaltning - Børn og Unge	XG-0021030106- 01001
USS 1) DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	168	168	168	168	Voksne med særlige behov	Køb af foranstaltning - Voksne	XG-5003080105- 00502
Udmøntning besparelse forbrugsartikler	-228	-228	-228	-228	Børn og Unge med særlige behov	Furesø Familiehus	

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Aktivitetssområde	Profitcenter/ Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ Art
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser/ Netto</i>							
USS 16) Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	-100	4.000	4.000	4.000	Voksne med særlige behov	Køb af foranstaltning - Voksne	XG-5003020600-06003 XG-5003030010-00101
USS 17) Fontænehuset - Tilretning T2 Fremskudt Indsats i Budgetvedtagelsen for 2021	500	500	500	500	Voksne med særlige behov	Fontænehuset	1.0
USS 18) Indtægter fra Den Centrale Refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Central refusionsordning	Central refusionsordning	XG-1500280000-00013 XG-1500280000-00014
Afledt drift af anlægssforslag	0	0	0	0			
Ingen	0	0	0	0			
Omplacering mellem udvalg	-718	-739	-739	-739			
UDF a) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-89	-115	-115	-115	Børn og Unge med særlige behov	Køb af foranstaltning - Børn og Unge	1.0
UDF b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-118	-118	-118	-118	Børn og Unge med særlige behov	Køb af foranstaltning - Børn og Unge	1.0
USS a) Faglig koordinator til afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne	-550	-550	-550	-550	Voksne med særlige behov	Køb af foranstaltning - Voksne	XG-5003020030-01000
USS c) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	17	22	22	22	Voksne med særlige behov	Køb af foranstaltning - Voksne	1.0
USS f) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	22	22	22	22	Voksne med særlige behov	Køb af foranstaltning - Voksne	1.0
I alt	762	4.841	4.841	4.841			

Bilag 2a – Oversigt over alle aktivitetsområder

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børn og unge m/særlige behov	105.881	-12.597	105.879	-12.597	105.879	-12.597	105.879	-12.597
Voksne med særlig behov	291.095	-14.460	294.906	-14.460	294.804	-14.460	294.804	-14.460
Boligsocial indsats	1.482	-544	1.725	-544	1.877	-544	1.877	-544
Central refusionsordning	0	-26.607	0	-27.007	0	-27.145	0	-27.145
Sociale formål	930	-400	930	-400	930	-400	930	-400
Frivilligcenter	390	0	288	0	288	0	288	0
I alt	399.777	-54.608	403.728	-55.009	403.778	-55.146	403.778	-55.146

Bilag 2b – Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børn og unge med særlige behov	105.881	-12.597	105.879	-12.597	105.879	-12.597	105.879	-12.597
Myndighed for børn, unge og voksne	91.865	-12.597	91.866	-12.597	91.866	-12.597	91.866	-12.597
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	91.865	-12.597	91.866	-12.597	91.866	-12.597	91.866	-12.597
Familierådgivning U/I 05.28.22	2.051		2.051		2.051		2.051	
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	24.132	-3.293	24.132	-3.293	24.132	-3.293	24.132	-3.293
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.251	-104	17.251	-104	17.251	-104	17.251	-104
Døgninstitutioner for børn og unge	16.646	-31	16.646	-31	16.646	-31	16.646	-31
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.282		1.282		1.282		1.282	
Forebyggende indsats for børn med handicaps	6.333		6.333		6.333		6.333	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.048	-465	1.048	-465	1.048	-465	1.048	-465
Dagbehandlingstilbud unge stofmisbrug u. 18 år	231		231		231		231	
Ledsagerordn. f. unge m. nedsat funktionsevne	156		156		156		156	
Sociale formål (merudgiftsydelse til børn m. nedsat funktionsevne, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til køb af træning og træningsredskaber, statsrefusion)	19.539	-8.703	19.539	-8.703	19.539	-8.703	19.539	-8.703
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (anbringelser, straksreaktioner mv.)	3.198		3.198		3.198		3.198	
Furesø Familiehus	12.400		12.398		12.398		12.398	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Furesø Familiehus - Drift	669		669		669		669	
Furesø Familiehus - Løn	11.731		11.729		11.729		11.729	
Stabs- og Støttefunktion	1.615		1.615		1.615		1.615	
Stabs- og støttefunktioner - Drift	297		297		297		297	
Stabs- og støttefunktioner - Løn	1.318		1.318		1.318		1.318	

Bilag 2c – Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Voksne med særlige behov - i alt	291.095	-6.752	294.906	-6.752	294.804	-6.752	294.804	-6.752
Køb af foranstaltning - Voksne	233.174	-6.431	236.988	-6.431	236.886	-6.431	236.886	-6.431
§96 BPA	25.274	0	25.274	0	25.274	0	25.274	0
Botilbud	143.009	-4.028	145.129	-4.028	145.129	-4.028	145.129	-4.028
Aktiviteter	29.869	0	29.869	0	29.869	0	29.869	0
Uddannelse (STU)	13.956	0	15.936	0	15.936	0	15.936	0
Støttetimer og ydelser	11.560	-889	11.274	-889	11.274	-889	11.274	-889
Misbrug og Botilbud	9.505	-1.515	9.505	-1.515	9.403	-1.515	9.403	-1.515
Fontænehuset	500	0	500	0	500	0	500	0
Fontænehuset	500	0	500	0	500	0	500	0
Salg af pladser	0	-7.708	0	-7.708	0	-7.708	0	-7.708
Salg af pladser	0	-7.708	0	-7.708	0	-7.708	0	-7.708
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	57.420	-321	57.417	-321	57.417	-321	57.417	-321
Fælles U/I Spec. indsats børn, unge, voksne	2.419	0	2.419	0	2.419	0	2.419	0
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	13.595	-321	13.593	-321	13.593	-321	13.593	-321
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	18.901	0	18.902	0	18.902	0	18.902	0
Afd f Socialpsykiatri og udsatte borgere	22.506	0	22.504	0	22.504	0	22.504	0

Bilag 2d – Aktivitetsområde Boligsocial indsats

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Boligsocial indsats - i alt	1.482	-544	1.725	-544	1.877	-544	1.877	-544
Boligsocial indsats	1.482	-544	1.725	-544	1.877	-544	1.877	-544
Boligsocial indsats	1.482	-544	1.725	-544	1.877	-544	1.877	-544

Bilag 2e – Aktivitetsområde Central refusionsordning

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Central refusionsordning - i alt	0	-26.607	0	-27.007	0	-27.145	0	-27.145
Central refusionsordning	0	-26.607	0	-27.007	0	-27.145	0	-27.145
Central refusionsordning	0	-26.607	0	-27.007	0	-27.145	0	-27.145

Bilag 2f – Aktivitetsområde Sociale formål – Hjælp i særlige tilfælde

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Sociale formål - i alt	930	-400	930	-400	930	-400	930	-400
Kontante ydelser	930	-400	930	-400	930	-400	930	-400
Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde	930	-400	930	-400	930	-400	930	-400

Bilag 2g – Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø - i alt	390	0	288	0	288	0	288	0
Frivilligcenter Furesø	390	0	288	0	288	0	288	0
Frivilligcenter Furesø	390	0	288	0	288	0	288	0

Bilag 3a – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau

		Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>									
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvalgets budget - i alt		192.222	-16.491	192.220	-16.491	192.220	-16.491	192.220	-16.491
Aktivitetsområde Børn og unge m/særlige behov - i alt		105.881	-12.597	105.879	-12.597	105.879	-12.597	105.879	-12.597
052820	Opholdssteder mv. for børn	9.635	-690	9.635	-690	9.635	-690	9.635	-690
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.755	-104	37.754	-104	37.754	-104	37.754	-104
052822	Plejefamilier	16.547	-2.603	16.547	-2.603	16.547	-2.603	16.547	-2.603
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	16.646	-31	16.646	-31	16.646	-31	16.646	-31
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.282	0	1.282	0	1.282	0	1.282	0
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.198	0	3.198	0	3.198	0	3.198	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.048	-465	1.048	-465	1.048	-465	1.048	-465
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	231	0	231	0	231	0	231	0
055772	Sociale formål	19.539	-8.703	19.539	-8.703	19.539	-8.703	19.539	-8.703
Aktivitetsområde Voksne med særlige behov - i alt		69.478	0	71.455	0	71.455	0	71.455	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.442	0	2.442	0	2.442	0	2.442	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.514	0	13.494	0	13.494	0	13.494	0

Hele 1.000 kr. / 2022-priser		Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.997	0	2.997	0	2.997	0	2.997	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	52.516	0	52.513	0	52.513	0	52.513	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	8	0	8	0	8	0	8	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	2.726	-1.515	2.726	-1.515	2.726	-1.515	2.726	-1.515
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	2.119	0	2.119	0	2.017	0	2.017	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	4.660	0	4.660	0	4.660	0	4.660	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	57.351	-2.006	59.471	-2.006	59.471	-2.006	59.471	-2.006
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	57.685	-6.516	57.685	-6.516	57.685	-6.516	57.685	-6.516
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	56.570	-2.022	56.570	-2.022	56.570	-2.022	56.570	-2.022
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.340	0	1.340	0	1.340	0	1.340	0
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	368	0	368	0	368	0	368	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.044	-321	7.044	-321	7.044	-321	7.044	-321
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	29.695	-1.191	29.695	-1.191	29.695	-1.191	29.695	-1.191
055772	Sociale formål	2.059	-889	1.773	-889	1.773	-889	1.773	-889
Aktivitetsområde Boligsocial indsats - i alt		1.482	-544	1.725	-544	1.877	-544	1.877	-544

		Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser									
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002511	Beboelse	315	0	315	0	315	0	315	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	437	-544	437	-544	437	-544	437	-544
002519	Ældreboliger	730	0	973	0	1.125	0	1.125	0
Aktivitetsområde Central refusionsordning - i alt		0	-26.607	0	-27.007	0	-27.145	0	-27.145
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-26.607	0	-27.007	0	-27.145	0	-27.145
Aktivitetsområde Sociale formål - i alt		930	-400	930	-400	930	-400	930	-400
055772	Sociale formål	930	-400	930	-400	930	-400	930	-400
Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø - i alt		390	0	288	0	288	0	288	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	390	0	288	0	288	0	288	0

Bilag 3b – Oversigt over funktionsområder

Hele 1.000 kr. / 2022-priser		Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvalgets budget - i alt		62.828	-27.945	65.050	-28.345	65.202	-28.483	65.202	-28.483
002511	Beboelse	315	0	315	0	315	0	315	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	437	-544	437	-544	437	-544	437	-544
002519	Ældreboliger	730	0	973	0	1.125	0	1.125	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.442	0	2.442	0	2.442	0	2.442	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.514	0	13.494	0	13.494	0	13.494	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-26.607	0	-27.007	0	-27.145	0	-27.145
052820	Opholdssteder mv. for børn	9.635	-690	9.635	-690	9.635	-690	9.635	-690
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.755	-104	37.754	-104	37.754	-104	37.754	-104
052822	Plejefamilier	16.547	-2.603	16.547	-2.603	16.547	-2.603	16.547	-2.603
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	16.646	-31	16.646	-31	16.646	-31	16.646	-31
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.282	0	1.282	0	1.282	0	1.282	0
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.198	0	3.198	0	3.198	0	3.198	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.997	0	2.997	0	2.997	0	2.997	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	52.516	0	52.513	0	52.513	0	52.513	0

Hele 1.000 kr. / 2022-priser		Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	8	0	8	0	8	0	8	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	3.774	-1.981	3.774	-1.981	3.774	-1.981	3.774	-1.981
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	2.119	0	2.119	0	2.017	0	2.017	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	4.891	0	4.891	0	4.891	0	4.891	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	57.351	-2.006	59.471	-2.006	59.471	-2.006	59.471	-2.006
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	57.685	-6.516	57.685	-6.516	57.685	-6.516	57.685	-6.516
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	56.570	-2.022	56.570	-2.022	56.570	-2.022	56.570	-2.022
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.340	0	1.340	0	1.340	0	1.340	0
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	368	0	368	0	368	0	368	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.044	-321	7.044	-321	7.044	-321	7.044	-321
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	29.695	-1.191	29.695	-1.191	29.695	-1.191	29.695	-1.191
055772	Sociale formål	22.528	-9.992	22.242	-9.992	22.242	-9.992	22.242	-9.992
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	390	0	288	0	288	0	288	0