



HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI BUDGET 2023-2026

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 2023-2026 – børn- og ungeområdet.....	7
Myndighed for børn og unge.....	9
Furesø Familiehus 05.28.21	17
Stabs- og støttefunktion 05.25.10	18
Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov.....	20
Udviklingstendenser på det specialiserede voksenområde	22
Budgettets fordeling	23
Myndighed.....	24
Udfører	25
Bevillinger	27
Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17).....	27
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)	27
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)	28
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (05.38.39).....	28
Individuel befordring (05.38.41).....	29
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	29
Alkoholbevilling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)	30
Behandling af stofmisbrugere (05.38.45).....	30
Botilbud til længerevarende ophold (05.38.50)	31
Botilbudslignende tilbud (05.38.51)	31
Botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52).....	32
Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53)	33
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)	33
Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)	33
Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	34
Sociale formål (05.57.72).....	35
Aktivitetsområde – Boligsocial indsats.....	36
Almene boliger (00.25.11 / 00.25.18)	36

Lejetab (tomgangsleje)	36
Refusion	36
Istandsættelse	36
Aktivitetsområde – Central Refusionsordning	38
Centrale Refusionsordning (05.22.07)	38
Aktivitetsområde – Sociale formål, Hjælp i særlige tilfælde	40
Sociale formål (05.57.72)	40
Aktivlovens §§ 83 og 84 – Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn	40
Aktivlovens § 82 – Hjælp til udgifter til sygebehandling	40
Aktivlovens § 82a – Tilskud til tandbehandling til økonomisk vanskeligt stillede	40
Aktivlovens §§ 81 og 85 – Hjælp til enkeltudgifter og flytning	41
Aktivlovens §81a – Hjælp til udsatte lejere	41
Aktivitetsområde – Frivilligcenter Furesø	42
Øvrige sociale formål (05.72.99)	42

Generelle bemærkninger

Politikrådets indhold

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

- Børn og unge med særlige behov
- Voksne med særlige behov
- Boligsocial indsats
- Den centrale refusionsordning
- Sociale forhold - hjælp i særlige tilfælde
- Frivilligcenter Furesø

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 Furesø's 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.

Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 blev Handicap, Social og Psykiatris samlede driftsbudget opjusteret med 1,6 mio. kr. (netto) i 2023 og nedjusteret med 0,5 mio.kr. i 2024, 2,6 mio.kr. i 2025 og 3,4 mio.kr. i 2026. Den nederste linje i tabel 1 viser budgetjusteringen på Handicap, Social og Psykiatri, når investeringsdelen på Økonomiudvalget er trukket ud. Herefter er Handicap, Social og Psykiatris samlede driftsbudget opjusteret med +0,1 mio. kr. i 2023 og nedjusteret med -2,0 mio.kr. i 2024, -4,1 mio. kr. i 2025 og -4,9 mio.kr. i 2026.

Tabel 0.1 - Konsekvenser af budgetvedtagelsen for Budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag	-5.482	-7.653	-9.836	-10.687
HSP1) Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede børneområde	0	-500	-500	-500
HSP 2) Overgang fra ung til voksen	-500	-500	-500	-500
HSP 3) Kompetenceløft på BPA-området	-500	-500	-500	-500
HSP 4) Serviceniveau og kompetenceudvikling på specialundervisningsområdet for voksne	-250	-250	-250	-250
HSP 5) Investeringsstrategi på det specialiserede voksenområde	-300	-800	-1.300	-1.300
HSP 6) Ændring af juridisk konstruktion på Overgangsboligerne - fra ABL §105/85 til SEL §107	-600	-600	-600	-600
HSP 7) Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-udførerområdet	-400	-400	-400	-400
HSP 8) Afkortning af ophold på herberg, krisecentre og botilbud	-600	-600	-600	-600
HSP 9) Voksen merudgiftsydelse SEL §100 - forkert praksis	-200	-200	-200	-200

HSP 10) Ophør af Feedback informed treatment (FIT) i Familiehuset	-400	-400	-400	-400
HSP 11) Justering af Fontænehusets opgaver	0	-300	-300	-300
HSP 12) Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for HSP	-1.732	-2.603	-4.286	-5.137
Tværgående forslag	-43	-87	-87	-87
ØU 2) Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter	-43	-87	-87	-87
Tekniske korrektioner	7.202	7.377	7.444	7.444
HSP 1) Foranstaltning til børn og unge	3.200	3.200	3.200	3.200
HSP 2) DUT - Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (SU til unge i efterværn på anbringelsessted)	-156	-156	-156	-156
HSP 3) Prisstigning for DUOS, børn	82	126	126	126
HSP 4) Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	6.715	6.715	6.715	6.715
HSP 5) Analyse af voksenområdet - Årsager til opdrift og hvilke handlemuligheder er der ?	250			
HSP 6) DUT styrkelse af Socialtilsynet	69	70	69	69
HSP 7) Prisstigning for DUOS, voksen	201	307	307	307
HSP 8) Udskudt åbning af udbygningen af Lillevang Plejehjem - Tomgangsleje	-203	-68		
HSP 9) Særligt dyre enkeltsager	-2.633	-2.494	-2.494	-2.494
HSP 10) DUT Særligt dyre enkeltsager	-323	-323	-323	-323
Omplacering mellem udvalg	-110	-118	-118	-118
HSP A) Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning)	61	61	61	61
HSP B) UDI 2 (Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2)	-78	-87	-87	-87
HSP C) T5 (Velfærdsteknologi)	-93	-92	-92	-92
I alt	1.567	-481	-2.597	-3.448
I alt uden ØU investering	67	-1.981	-4.097	-4.948

Note: HSP 12 er på børneområdet udmøntet på opholdssteder for børn og unge og på voksenområdet udmøntet på henholdsvis STU, aflastning og misbrugsbehandling.

I tabellen nedenfor vises budget 2023 samt 2024-2026 for hvert af de seks aktivitetsområder. Udvalgets samlede budget for 2023 er på 360,7 mio. kr. (netto).

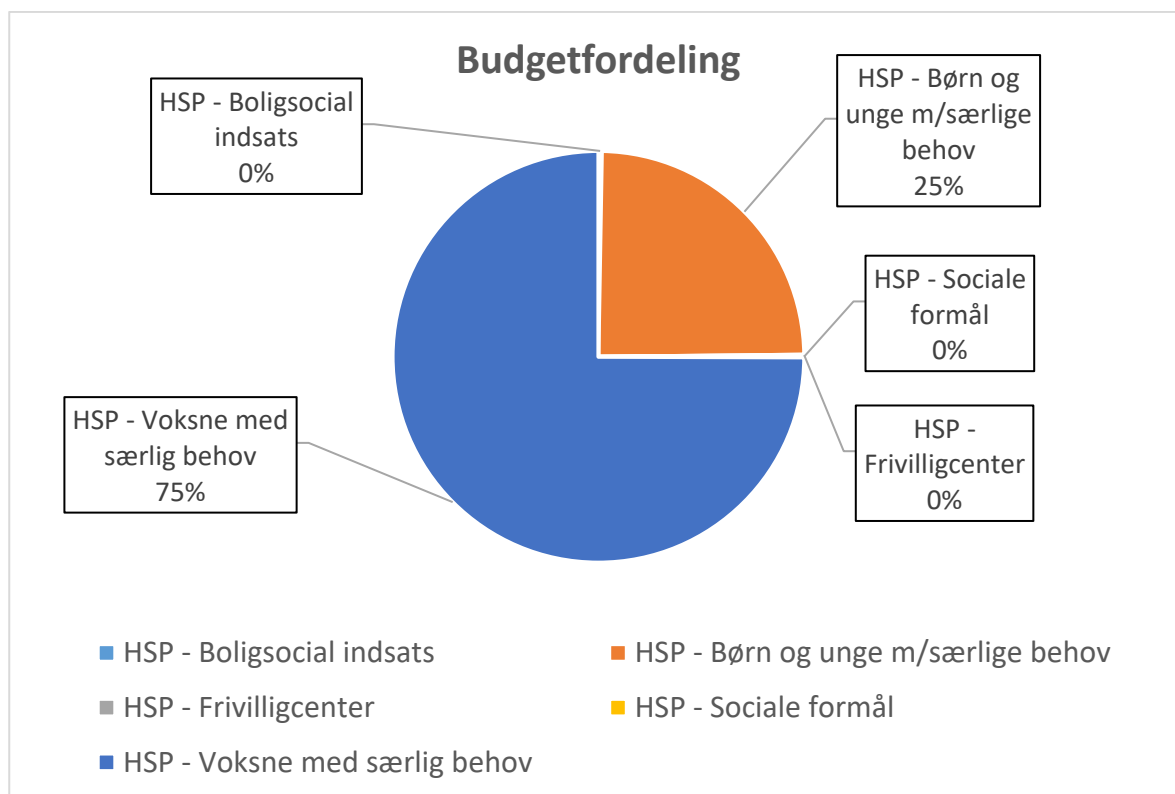
Tabel 0.2 - Budget 2023-2026 for Handicap, Social og Psykiatri fordelt på aktivitetsområder

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Aktivitetsområde - Børn og unge m/særlig	96.037	94.973	94.573	94.323
Udgifter	110.013	108.950	108.550	108.300
Indtægter	-13.976	-13.976	-13.976	-13.976
Aktivitetsområde - Voksne med særlig beh	292.979	291.614	289.830	289.229
Udgifter	308.525	307.161	305.376	304.775

Indtægter	-15.546	-15.546	-15.546	-15.546
Aktivitetssområde - Boligsocial indsats	1.040	1.334	1.402	1.402
Udgifter	1.596	1.889	1.957	1.957
Indtægter	-555	-555	-555	-555
Aktivitetssområde - Central refusionsordning	-30.213	-30.212	-30.212	-30.212
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-30.213	-30.212	-30.212	-30.212
Aktivitetssområde - Sociale formål	535	535	535	535
Udgifter	939	939	939	939
Indtægter	-404	-404	-404	-404
Aktivitetssområde - Frivilligcenter	300	300	300	300
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	360.678	358.544	356.427	355.576

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

Figur 0.1 - Nettobudget 2023 for Handicap, Social og Psykiatri fordelt på aktivitetssområder



Kilde: OPUS pr. 25.10.2022.

Aktivitetsområde – Børn og Unge med særlige behov

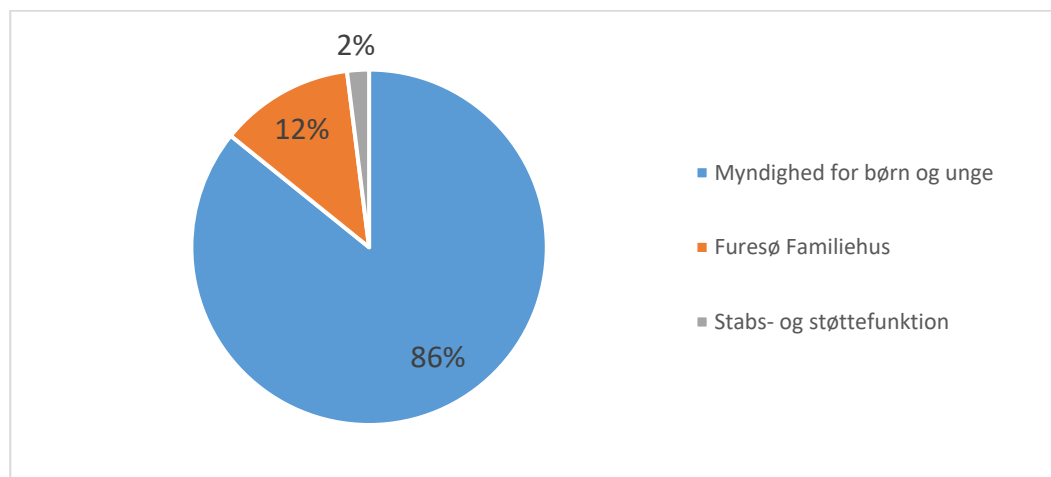
Det samlede budget til aktivitetsområdet er 96,0 mio.kr. i 2023. Det består af et udgiftsbudget på 109,8 mio.kr. og et indtægtsbudget på 13,7 mio.kr.

Tabel 1.1. - Budget 2023-2026 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Myndighed for børn og unge	82.399	81.593	81.193	80.943
Udgifter	96.376	95.570	95.170	94.920
Indtægter	-13.976	-13.976	-13.976	-13.976
Furesø Familiehus	11.723	11.715	11.715	11.715
Udgifter	11.723	11.715	11.715	11.715
Stabs- og støttefunktion	1.914	1.664	1.664	1.664
Udgifter	1.914	1.664	1.664	1.664
Netto - i alt	96.037	94.973	94.573	94.323

Figuren nedenfor illustrerer fordelingen af udgifterne på de forskellige delområder, der indgår i aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". Det samlede budget er 96,0 mio. kr. i 2023 (netto), hvoraf de største områder er myndighedsbudgettet til børn og unge med 86% (82,4 mio. kr.) og Furesø Familiehus med 12% (11,7 mio. kr.).

Figur 1.1 - Nettobudget 2023 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov fordelt på enheder



Budgetændringer 2023-2026 – børn- og ungeområdet

I budget 2023 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov, jf. tabellen nedenfor. Budgettet til dette aktivitetsområde opjusteres med 1,3 mio. kr. i 2023 og +0,3 mio. kr. i 2024 og nedjusteres med -0,1 mio. kr. i 2025 og -0,4 mio. kr. i 2026.

Tabel 1.2 - Budgetændringer 2023-2026 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringer	-2.050	-2.900	-3.300	-3.550
HSP 1 Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede børneområde		-500	-500	-500
HSP 2 Overgang fra ung til voksen	-500	-500	-500	-500
HSP 10 Ophør FIT i Familiehuset	-400	-400	-400	-400
HSP 12 Besparelse på konkrete udgiftsområder indenfor HSP	-1.150	-1.500	-1.900	-2.150
Tværgående forslag	-8	-16	-16	-16
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning	-8	-16	-16	-16
Tekniske korrektioner	3.376	3.170	3.170	3.170
HSP 1 Foranstaltning til børn og unge	3.200	3.200	3.200	3.200
HSP 2 SU til unge anbragt i efterværn (DUT)	-156	-156	-156	-156
HSP 3 DUOS prisstigning - børn	82	126	126	126
HSP 5 Analyse af voksenområdet - årsager til opdrift i udgifterne	250			
I alt	1.318	254	-146	-396

Kilde: OPUS rapport "Budgetændringer 2023-26 HSP børn og unge med særlige behov".

Note: HSP 12 er udmøntet på budgettet til anbringelser på private opholdssteder med -1,15 mio. kr. i 2023.

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

I 2023 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder, jf. nedenfor.

Barnets lov forventes at træde i kraft 1.april 2023. I den nye lov er der fokus på bedre og tidligere indsats for udsatte børn, færre skift og mere stabilitet. Børn skal tildeles flere selvstændige rettigheder og i en tidligere alder. Samtidig er det sigtet, at der skal være bedre kvalitet i sagerne og en styrket retssikkerhed.

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 uhensigtsmæssige 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 udsatte positioner vil der i 2023 og frem være fokus på at styrke bevægelsen mod:

- Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
- Færre skift og en mere koordineret og sammenhængende indsats
- En øget inddragelse af barnet/den unge og dennes netværk
- Øget kvalitet i anbringelserne
- Styrket sagsbehandling,

Nedenfor gennemgås dette aktivitetsområdes budget 2023 nærmere på hvert af de tre hovedområder, Myndighed, Furesø Familiehus og Stabs- og støttefunktionen, 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 82,4 mio. kr. (netto) i 2023:

Tabel 1.3 - Budget 2023-2026 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov fordelt på områder

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Familieplejekonsulenter & netværkskoordinator	2.107	2.107	2.107	2.107
Udgifter	2.107	2.107	2.107	2.107
Plejefamilier og opholdssteder mv.	21.833	21.483	21.083	20.833
Udgifter	25.516	25.166	24.766	24.516
Indtægter	-3.683	-3.683	-3.683	-3.683
Forebyggende foranstaltninger	18.810	18.810	18.810	18.810
Udgifter	18.918	18.918	18.918	18.918
Indtægter	-108	-108	-108	-108
Døgninstitutioner	13.369	12.869	12.869	12.869
Udgifter	13.401	12.901	12.901	12.901
Indtægter	-32	-32	-32	-32
Sikrede døgninstitutioner	1.318	1.318	1.318	1.318
Udgifter	1.318	1.318	1.318	1.318
Forebyg. indsats for handicappede (§84)	8.028	8.072	8.072	8.072
Udgifter	8.028	8.072	8.072	8.072
Kvindekrisecentre	476	476	476	476
Udgifter	928	928	928	928
Indtægter	-452	-452	-452	-452
Behandling af stofmisbrug	158	158	158	158
Udgifter	158	158	158	158
Ledsageordning (handicap)	160	160	160	160
Udgifter	160	160	160	160
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU)	4.364	4.364	4.364	4.364
Udgifter	4.364	4.364	4.364	4.364
Sociale formål (Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, hjemmetræning, statsrefusion)	11.776	11.776	11.776	11.776
Udgifter	21.478	21.478	21.478	21.478
Indtægter	-9.702	-9.702	-9.702	-9.702
Netto - i alt	82.399	81.593	81.193	80.943
Udgifter	96.376	95.570	95.170	94.920
Indtægter	-13.976	-13.976	-13.976	-13.976

I budget 2023 er budgettet opjusteret med 3.200.000 kr. til Foranstaltningsbudgettet (Teknisk Korrektion nr. HSP 1 i budget 2023). Samtidig er budgettet nedjusteret for -2,1 mio.kr. i 2023 som følge af effektiviseringer (HSP1, HSP2, HSP10 og HSP12). På grund af effektiviseringsforslag HSP 12's stigende profil,

så stiger den samlede nedjustering af budgettet som følge af effektiviseringer til -3,6 mio.kr. i 2026, hvor dette område ender med en samlet nedjustering på -0,4 mio.kr.

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 2,1 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 20,9 mio. kr., som består af et udgiftsbudget på 24,9 mio.kr. og et indtægtsbudget på 4,0 mio.kr. Området omfatter udgifter til anbringelser 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 2023:

Tabel 1.4 - Budget 2023 for Plejefamilier og opholdssteder m.v. (05.28.22 og 05.28.20)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
Opholdssteder inkl. skibsprojekt (5.28.20-1-003)	8.749
Udgifter	9.609
Indtægter	-860
Kost- og efterskoler (5.28.20-1-004)	891
Eget værelser, kollegier mv. (5.28.20-1-005)	1.271
Advokatbistand (5.28.20-1-007)	161
Statsrefusion af advokatudgifter (5.28.20-2-004)	-78
Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.20.1-092)	-28
Børnebidrag fra forældre ifm. anbragt barn (5.28.20-1-000)	-18
Berigtigelser, tidl. års udgifter (5.28.20-1-000)	98
Plejefamilie - følgeudgifter (5.28.22-1-009/011/013)	2.696
Udgifter	4.054
Indtægter	-1.358
Plejefamilie - vederlag (5.28.22-1-010/012/014)	7.480
Udgifter	8.625
Indtægter	-1.144
Netværksplejefamilier (5.28.22-1-005)	178
Tabt arbejdsfortjeneste netværksplejefam. (5.28-1-008)	72
Socialtilsyn, objektiv finansiering (5.28.22-1-007)	556
Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.22.1-092)	-93
Børnebidrag fra forældre ifm. anbragt barn (5.28.22-1-000)	-81
100 pct. statsrefusion udgifter til uledsagede flygtn. (5.28.22-2-007)	-22
Netto - i alt	21.833
Udgifter	25.516
Indtægter	-3.683

I budget 2023 er budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge opjusteret med 3.200.000 kr. (Teknisk Korrektion nr. HSP 1 i budget 2023). Halvdelen af opjusteringen er udmøntet på budgettet til anbringelser på private opholdssteder (+1.600.000 kr.), da de stigende udgifter forventes her. Den anden halvdel er udmøntet på budgettet til køb af forebyggende foranstaltninger.

Samtidig er der vedtaget effektiviseringer i budget 2023 på budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge. Det er blandt andet effektiviseringsforslag HSP 12 Besparelse på konkrete udgiftsområder indenfor HSP, hvor børneområdet udgør -1,15 mio. kr. i 2023 stigende til -2,15 mio.kr. i 2026. HSP 12 er udmøntet på budgettet til anbringelser på private opholdssteder med -1,15 mio. kr. i 2023. For at opnå denne besparelse

indeholder HSP 12 en investering i en ekstra sagsbehandler på børneområdet fra 2023 og frem, som er udmøntet på budgettet til løn til sagsbehandlere på Økonomiudvalgets område.

100 pct. refusion af udgifter til uledsagede flygtninge

Der er et indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til uledsagede flygtninge på 22.000 kr. i 2023. 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 det personrettede tilsyn med døgnanbragte børn/unge.

Budgettet er på 556.000 kr. i 2023.

Forebyggende foranstaltninger 05.28.21

Budgettet er på 18,8 mio. kr., som består af et udgiftsbudget på 18,9 mio.kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio.kr. En række af de forebyggende foranstaltninger udføres af Furesø Familiehus, men udgifterne hertil er ikke med i dette afsnit, da de beskrives senere i afsnittet "Furesø Familiehus". 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 2023 til de forebyggende foranstaltninger fordelt på underkategorier.

Tabel 1.5 - Budget 2023 for Forebyggende foranstaltninger (05.28.21)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
Praktisk, pædagogisk støtte i hjem (5.28.21-1-002)	111
Familiebehandling (5.28.21-1-003)	2.260
Døgnophold for familien (5.28.21-1-004)	1.045
Aflastningsordninger, følgeudgifter (5.28.21-1-005)	414
Aflastningsordninger, vederlag (5.28.21-1-006)	302
Fast kontaktperson barn/ung (5.28.21-1-007)	1.895
Udgifter	1.982
Indtægter	-87
Fast kontaktperson familien (5.28.21-1-008)	110
Anden hjælp med formål at yde rådsg. (5.28.21-1-010)	49
Specialpædagogisk dagbehandling og øk. støtte mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-011)	9.038
Udgifter	9.059
Indtægter	-21
Støtteperson til forældre mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-013)	351
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb og mistanke herom (5.28.21-1-014)	403
Rådgivning og afledte ydelser (5.28.22-1-017)	2.759
100% statsrefusion flygtningeudg. første 3 år (5.28.21-2-009)	-0
Berigtigelser, tidl. års udgifter (5.28.22-1-000)	73
Netto - i alt	18.810
Udgifter	18.918
Indtægter	-108

Budgettet på 2,8 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 (2.180.000 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).

I budget 2023 er budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge opjusteret med 3.200.000 kr. (Teknisk Korrektion nr. HSP 1 i budget 2023). Halvdelen af opjusteringen er udmøntet på budgettet til køb af familiebehandling (+1.600.000 kr.), da de stigende udgifter forventes her. Den anden halvdel er udmøntet på budgettet til anbringelser på private opholdssteder (se afsnit ovenfor om plejefamilier og opholdssteder m.m.).

Samtidig er der vedtaget effektiviseringer i budget 2023 på budgettet til forebyggende foranstaltninger på samlet 0,9 mio.kr. (-0,5 mio. kr. HSP 2 Overgang fra barn til voksen, -0,4 mio. kr. HSP 10 Ophør af FIT i Familiehuset). HSP 2 er udmøntet på budgettet til køb af kontaktperson og HSP 10 er udmøntet på budgettet til køb af familiebehandling.

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 2023, 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 2023 til døgninstitutioner fordelt på underkategorier.

Tabel 1.6 - Budget 2023 for Døgninstitutioner (05.28.23)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
Døgninstitutioner, børn med fysisk nedsat funktionsevne	7.693
Døgninstitutioner, børn med sociale problemer	5.708
Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.23.1-092)	-32
Netto - i alt	13.369

I oktober 2022 er der anbragt 6 børn og unge på døgninstitutioner.

Der er i budget 2023 vedtaget effektiviseringer på budgettet til anbringelser på døgninstitutioner på -0,5 mio. kr. gældende fra år 2024 og frem (HSP 1 Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede børneområde). Besparelsen er udmøntet på døgninstitutionsbudgettet til børn/unge med sociale problemer.

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 1.318.000 kr. i 2023-26, 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. I 2022 har der været 2 på sikret døgninstitution (nov. 2022), men de er begge anbragt efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, så de hører under dette budget, se næste afsnit herunder.

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 4,4 mio. kr. årligt i 2023-26 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. Der har i 2022 været 2 anbringelser på sikret og særlig sikret døgninstitution efter denne lovgivning (nov. 2022).

Forebyggende indsats for handicappede - § 84 aflastningsordninger 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 2023:

Tabel 1.7 - Budget 2023 for §44/84 afløsning/aflastning og §44/83 personlig pleje

§84 afløsning, aflastning og hjælp mv.	8.028
§83 personlig hjælp og pleje	131
Total	8.159

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 2021 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. I 2022 er udgifterne til §84 imidlertid steget igen (nov. 2022).

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 2023 er 0,7 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 blev 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. Det er beskrevet nærmere i budgetbemærkninger budget 2022.

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 0,35 mio. kr. i budget 2023.

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 forpligtelsen 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 2023 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 2023 er på 160.000 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 11,4 mio.kr i 2023-26.

Tabel 1.8 - Budget 2023 for Sociale formål fordelt på underområder (05.57.72)

	Budget 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	
Merudgifter (§41)	1.310
Tabt arbejdsfortjeneste (§42)	17.842
Berigtigelse af tidl. års udgifter (§41,§42)	251
Statsrefusion (§41 og §42)	-9.702
Træning i hjemmet (redskaber, kurser mv.)	2.075
Netto - i alt	11.776

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 1,1 mio. kr. i 2023 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.

Hvis udgifterne på et år til ét eller flere børn i familien er under 5.348 kr. (fra jan 2023 i 2023-p/l), 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 17,1 mio. kr. i 2023 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 2023 et loft på 408.660 kr. pr. år (i 2023-p/l) på tabt arbejdsfortjeneste, svarende til 34.055 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 0,3 mio. kr. i 2023 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 2023 er indtægtsbudgettet fra statsrefusion på 9,3 mio. kr.

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

Budgettet er 2,2 mio. kr. i 2023 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 684.690 kr. pr. barn pr. år (i 2023 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 bemanningen i takt med, at vi har prioriteret at løse flere opgaver i vores eget udfører regi, 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 ny diagnosticerede børn og unge skulle varetages af Familiehuset.

Familiehusets budget er i 2023 på 11,7 mio. kr. og budgettet er fordelt således:

Tabel 1.9 - Budget 2023 for Furesø Familiehus

Furesø Familiehus, lønbudget	11.031
Furesø Familiehus, driftsbudget	692
Total	11.723

I budget 2023 er der som led i gennemførelsen af effektiviseringsforslaget *HSP 2 Overgang fra ung til voksen* overført to støttekontaktpersoner fra Familiehuset til Afdelingen for socialpsykiatri og udsatte borgere. Dermed er der flyttet lønbudget og lønforbrug for de to medarbejdere til Afdelingen for socialpsykiatri og udsatte borgere.

I Budget 2023 er Familiehusets budget reduceret som følge af et tværgående budgetbudgetforslag ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2023, som nedjusterer Familiehusets driftsbudget med -7.708 kr. i 2023 og -15.595 kr. fremover.

Tabel 1.1 - Aktivitetsudvikling i Furesø Familiehus 2016-2021

Prognose	Dec 2016	Dec 2017	Dec 2018	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2021	Tilvækst 2016 til 2021
Årsværk/ helårspersoner	230	259	327	353	350	345	50%

Tabellen viser udviklingen i aktivitet fra 2016 til 2021. Der har været en stigning i aktivitet på 50 % fra 2016 til 2021, idet der udføres opgaver for 345 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 1.11 - Budget 2023 for Center for Børn og Voksnes Stabs- og Støttefunktion

Lønbudget	1.354
Driftsbudget til tværgående centeraktiviteter	310
Analyse af voksenområdet - årsager til opdrift i udgifterne (kun i 2023)	250
Total	1.914

Ud over lønbudgettet på i alt 1,35 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
- Mellemkommunal refusion
- Juridisk rådgivning i forhold til indstilling til Børne og Ungeudvalget, (anke)afgørelser, vedtagelse af nyt serviceniveau og implementering af ny lovgivning.
- 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
- Videns indsamling ift. nyeste forskning og Best practice på det sociale område
- Puljeansøgninger

I budget 2023 er vedtaget Teknisk Korrektion nr. HSP 5 Analyse af voksenområdet - årsager til opdrift i udgifterne. Budgettet er udmøntet på Stabs- og støttefunktionens driftsbudget i 2023.

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 293,0 mio. kr. netto i 2023 faldende til 289,2 mio. kr. i 2026.

Tabel 2.1 - Budget 2023-2026 for aktivitetsområdet Voksne med særlige behov

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	308.525	307.161	305.376	304.775
Indtægter	-15.546	-15.546	-15.546	-15.546
Netto	292.979	291.614	289.830	289.229
- heraf statsrefusion	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873

Der er indarbejdet en række korrektioner til budgettet 2023 -2026, som fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2.2 - Budgetændringer 2023-2026 på aktivitetsområdet Voksne med særlige behov

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag	-3.932	-5.253	-7.036	-7.637
HSP 3 Kompetenceløft på BPA - området	-500	-500	-500	-500
HSP 4 Serviceniveau og kompetenceudvikling på specialundervisningsområdet for voksne	-250	-250	-250	-250

HSP 5 Investeringsstrategi på det specialiserede voksenområde	-300	-800	-1.300	-1.300
HSP 6 Ændring af juridisk konstruktion på Overgangsboligerne	-600	-600	-600	-600
HSP 7 Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-udførerområdet	-400	-400	-400	-400
HSP 8 Afkortning af ophold på herberg, krisecentre og botilbud	-600	-600	-600	-600
HSP 9 Voksen merudgiftsydelser SEL §100 - forkert praksis	-200	-200	-200	-200
HSP 11 Justering af Fontænehusets opgaver	0	-300	-300	-300
HSP 12 Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for HSP	-1.082	-1.603	-2.886	-3.487
Tværgående forslag	-35	-71	-71	-71
ØU 2 Reduceret pris-fremskrivning på udvalgte arter	-35	-71	-71	-71
Tekniske korrektioner	7.236	7.093	7.091	7.091
HSP-4 Tilgang 18-årige. Overgang fra Ung til Voksen	6.715	6.715	6.715	6.715
HSP-5 Analyse af voksenområdet - Årsager til opdrift og hvilke handlemuligheder er der ?	250	0	0	0
HSP-6 DUT - Styrkelse af Socialtilsynet	69	70	69	69
HSP-7 Prisstigning for DUOS	201	307	307	307
Omlacering mellem udvalg	-110	-118	-118	-118
HSP-A) Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning)	61	61	61	61
HSP-B) UDI 2 (Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2)	-78	-87	-87	-87
HSP-C) T5 (Velfærdsteknologi)	-93	-92	-92	-92
I alt budgetkorrektioner	3.158	1.650	-134	-735

Effektiviseringsforslagene omhandler dels en fortsat tæt opfølgning i sagsbehandlingen på myndighedsområdet med særligt fokus på pris og kvalitet, samt en øget opmærksomhed på match mellem borgers behov og tildelt ydelse, dels en fortsat øget effektivisering og omlægning af indsatser på udførerområdet og dels en reduktion i driftstilskuddet til Fontænehuset. Hertil kommer en rammebesparelse (HSP 12) på 1,082 mio. kr. i 2023 stigende til 3,487 mio. kr. i 2026, som forvaltningen har

valgt at udmønte på henholdsvis STU, aflastning og misbrugsbehandling. Forvaltningen har særligt fokus på disse tre områder, med henblik på en tættere opfølgning og en skarpere målgruppevurdering.

De tekniske korrektioner omhandler dels tilførte DUT-midler til dækning af den stigende udgift til drift af Socialtilsynene, - dels dækning af særligt stigende priser ifm. en konkret leverandøraftale, - og dels den udgiftsmæssige konsekvens af, at borgere som fylder 18 år, teknisk set flyttes fra børneområdet til voksenområdet.

En konkret vurdering af den forventede tilgang på voksenområdet viser, at udgiftsbehovet for de unge i årgang 2005 forventes at være på 4,9 mio. kr. i 2023 og 11,8 mio. kr. årligt i 2024-26. Til modregning heri, ses en naturlig afgang, fortrinsvist i de ældste årgange. Erfaring har vist, at der i gennemsnit de seneste 4 år er ophørt udgifter for 3,3 mio. årligt i helårskonsekvens, hvor der i tidligere år har været vurderet 1,5 mio. kr. i afgang.

I forbindelse med de tekniske korrektioner 2023-2026 er der foretaget en konkret opfølgning af sidste års vurdering af tilgang af unge årgang 2004, som har vist sig at afvige væsentligt fra forudsætningen for Budget 2022-2025. Der er derfor korrigeret for differencen. Tilsvarende er der korrigeret for tidligere skøn af forventet afgang.

For at imødegå det stigende udgiftspres på området, er det besluttet kun at indarbejde 2023-behovet ud i årene, fremfor en stigende udgiftsprofil.

Der indarbejdes på den baggrund budget på 6,7 mio. kr. i 2023 – 2026 til nettotilgang af 18-årige.

Omplaceringerne mellem udvalg omhandler dels tildeling af lønmidler ifm. overenskomstforhandlinger, dels besparelser i forbindelse med henholdsvis automatisering af arbejdsgange og indførelse af velfærdsteknologi i opgavevaretagelsen

Udviklingstendenser på det specialiserede voksenområde

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. 30% 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. Hertil kommer at priserne på især botilbud er stigende.

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 2023 har Byrådet, som led i en investeringsstrategi, opnormeret med to ekstra rådgivere på psykiatri- og handicapområdet. Det giver hver enkelt rådgiver færre sager og giver mulighed for en øget opfølgning. Samarbejdet med borgeren bliver tættere, og inddragelsen af borgerens netværk og civilsamfundet bliver styrket.

Siden 2016 har der været arbejdet på at udvikle eget udførerområde herunder flere 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. Der arbejdes fortsat med at justere botilbudsviften, så den modsvarer det aktuelle og forventede fremtidige behov.

Både i Furesø Kommune og på landsplan ses en stigning i efterspørgslen på tilbud til især unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og angst og en stigning i antallet af borgere som har behov for en kortere indsats, - som fx afklaringsforløb eller korte intense støtteforløb. Der arbejdes på at hjemtage flere støttekontaktpersonsopgaver for unge mellem 16-22 år til Furesø Kommunes eget korps på voksenområdet, og dermed sikre en sammenhængende indsats og kontinuitet i overgangen fra ung til voksen, ligesom der fortsat arbejdes på at effektivisere og udvikle flere gruppetilbud.

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 udslusningsindsatsen er tidsbegrænset til max 2 år. Budgettet til huslejetilskud for beboere i udslusningsboliger ligger i Myndighed under bevillingsområdet Sociale formål (05.57.72).

Budgettets fordeling

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

Fontænehusets budget udgør i 2023 0,7 mio. kr. og fra 2024 og frem 0,4 mio. kr. årligt.

Tabel 2.3 - Budget 2023-2026 fordelt på organisationen

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Køb af foranstaltning - Voksne	240.265	239.244	237.461	236.860
Udgifter	247.603	246.582	244.799	244.198
Indtægter	-7.338	-7.338	-7.338	-7.338
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	59.958	59.914	59.913	59.913
Udgifter	60.174	60.130	60.129	60.129
Indtægter	-216	-216	-216	-216
Fontænehuset	748	448	448	448
Udgifter	748	448	448	448
Indtægter	0	0	0	0
Salg af pladser	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993

Netto - i alt	292.979	291.614	289.830	289.229
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Myndighed

Her ligger budgetansvaret for køb af foranstaltninger og salg af egne pladser til andre kommuner. Disse budgetområder består af et købsbudget på 240,3 mio. kr. (netto) og et salgsbudget på 8,0 mio. kr.

Køb af foranstaltninger:

Budgettet til køb af tilbud til voksne bygger på kendt aktivitet fra oktober 2022. Aktivitetsforudsætningerne for budgettet til købte tilbud fremgår af tabellen nedenfor. En række af områderne inden for voksne med særlige behov er delvist selvisiterende. Det gælder kompenserende specialundervisning, misbrugsbehandling og herberg/krisecentre.

Tabel 2.4 - Aktivitetsforudsætninger for køb af foranstaltninger i budget 2023

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Antal	Enhed	Gns. årstakst (Hele 1.000 kr.)	Budget 2023
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne - Objektiv Finansiering	1	Forløb	138	138
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	115	Forløb	19	2.185
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne - Kørsel	10	Helårspersoner	4	40
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	44	Helårspersoner	300	13.200
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - Kørsel	30	Helårspersoner	65	1.950
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	12	Helårspersoner	217	2.603
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. §§ 82, 85 og 102	45	Helårspersoner	99	4.471
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. §§95 og 96	22	Helårspersoner	1.365	30.165
5.38.41 Støtte til individuel befordring	2	Forløb	3	6
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	6	Helårspersoner	695	3.820
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer - Statsrefusion	1	Statsrefusion	0	-1.910
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	39	Helårspersoner	62	2.390
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	38	Helårspersoner	108	4.115
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	54	Helårspersoner	1.258	67.910
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	43	Helårspersoner	929	39.475
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	44	Helårspersoner	837	36.845
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	118	Helårspersoner	13	1.560
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1	Objektiv Finansiering	422	422

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	24	Helårspersoner	139	3.325
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse - Kørsel	11	Helårspersoner	50	550
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	95	Helårspersoner	240	22.755
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud - Kørsel	50	Helårspersoner	60	3.000
5.57.72 Sociale formål	61	Helårspersoner	36	2.213
5.57.72 Sociale formål - Statsrefusion	1	Statsrefusion	0	-963

Udfører

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 59,9 mio. kr. (netto)

Specialiserede indsatser for voksne:

Furesø kommune driver en række bo- og dag-/aktivitetstilbud, samt bostøtteopgaver, som er organiseret under "Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne".

En del af de borgere som modtager støtte fra Center for Børn og Voksne (CBV), modtager også støtte fra Center for Sundhed og Seniorer (CSS), hvilket betyder at de får besøg af mange forskellige personer i løbet af en uge, og for nogens vedkommende mange forskellige bare på en enkelt dag.

I 2022 er der indgået et tværfagligt samarbejde mellem de to centre, så der hvor det giver mening, løser Afd. for Socialpsykiatri og udsatte borgere nu opgaven for begge centre. Herved oplever borgeren en højere kvalitet ved, at der kommer færre forskellige personer i borgerens hjem og der vil dermed også være en større kontinuitet i opgaveløsningen.

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.

- Afklaringsboligerne
- Overgangsboligerne
- Langkærgård
- 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 2.5 - Budget 2023-2026 for Udfører enheder

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles U/I Specialiserede indsatser voksne	2.261	2.248	2.247	2.247
- Afd. for borgere m/ udviklingsforstyrrelser	13.659	13.650	13.650	13.650
- Botilbud for borgere m/ omfattende støtte	19.531	19.516	19.516	19.516
- Afd. for Socialpsykiatri og udsatte borgere	24.507	24.500	24.500	24.500
Specialiserede indsatser for voksne	59.958	59.914	59.913	59.913

Fællesudgifterne dækker blandt andet over udgifter til specialpraktikanter.

Afdelingen for borgere med udviklingsforstyrrelser står for driften af henholdsvis bostøtte til borgere i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og botræningstilbuddet Søndersø. Nogle af tilbuddene i afdelingen gives som gruppetilbud. Målgrupperne er borgere med udviklingshæmning og borgere med autisme.

Tabel 2.6 - Budget 2023-2026 for Afdelingen for borgere med udviklingsforstyrrelser

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
§85 Borgervejledning Lynghuset	6.584	6.584	6.584	6.584
Udgifter	6.584	6.584	6.584	6.584
§103 Beskyttet beskæftigelse Lynghuset	1.246	1.237	1.237	1.237
Udgifter	1.462	1.452	1.452	1.452
Indtægter	-216	-216	-216	-216
§104 Aktivitets- og samværstilbud Lynghuset	2.807	2.807	2.807	2.807
Udgifter	2.807	2.807	2.807	2.807
§107 Botræningstilbuddet Søndersø	3.023	3.023	3.023	3.023
Udgifter	3.023	3.023	3.023	3.023
Netto - i alt	13.659	13.650	13.650	13.650

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

Tabel 2.7 - Budget 2023-2026 for Afdelingen for borgere med omfattende støtte

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
§85/105 Bofællesskabet Langkærgård	6.955	6.955	6.955	6.955
Udgifter	6.955	6.955	6.955	6.955
§85/105 Bofællesskabet Svanepunktet	8.042	8.027	8.027	8.027
Udgifter	8.042	8.027	8.027	8.027
§107 Botilbuddet Syvstjerne Vænge	4.534	4.534	4.534	4.534
Udgifter	4.534	4.534	4.534	4.534
Netto - i alt	19.531	19.516	19.516	19.516

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 med eller uden støtte.

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 hverdage.

Tabel 2.8 - Budget 2023-2026 for Afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte borgere

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Socialpsykiatri - Ledelse og administration	977	977	977	977
Udgifter	977	977	977	977
Botilbud - Socialpsykiatri	4.959	4.953	4.953	4.953
Udgifter	4.959	4.953	4.953	4.953
Borgervejledning - Socialpsykiatri	18.570	18.570	18.570	18.570
Udgifter	18.570	18.570	18.570	18.570
Netto - i alt	24.507	24.500	24.500	24.500

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 115 forløb i helårspersoner, samt objektiv finansiering af bla. Center for Døve.

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 konkurrenceudsat køb af STU-forløb i samarbejde med en række andre nordsjællandske kommuner.

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

Der budgetteres med 44 helårspersoner i STU-forløb, samt transportudgifter til 30 elever.

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 blandt andet de åbne tilbud i Rådgivningscaféerne i Borgervejledningen.

§ 84 Aflastning

Området dækker udgiften til afløsning og aflastning efter § 84.

Der budgetteres med 11 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 44 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 (Borgervejledning), 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.

De direkte udgifter til pædagogisk og administrativt personale samt drift af borgervejledningstilbuddene udgør 26,1 mio. kr.

§95 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. Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, evt. tillæg, pension og andre afledte omkostninger.

Der budgetteres med 6,1 helårspersoner efter §95.

Her kan en nærtstående varetage arbejdslederfunktionen/arbejdsgiverfunktionen.

Der budgetteres med 16 helårspersoner efter §96

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 1 helårsperson til behandling efter §102.

Individuel befordring (05.38.41)

Der kan ydes tilskud til individuel befordring 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 5,5 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 for de første 3 måneders ophold pr. borger.

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 38,5 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 38 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 54 helårspersoner i længerevarende botilbud efter §108, samt objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde.

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 42,5 helårspersoner i eksterne botilbudslignende botilbud efter almenboliglovens §105 med støtte efter §85 i serviceloven.

Botilbudslignende tilbud §85/105.

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 er også til borgere med lettere sindslidelser. Overgangsboligerne forventes i løbet af 2023 at blive omdannet til et midlertidigt botilbud jf. servicelovens §107.

De direkte udgifter til pædagogisk og administrativt personale samt drift af tilbuddene udgør 17,6 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 historisk betinget, og vedrører primært andre kommuners borgere, som har boet i Furesø Kommune i en årrække. 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.

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 44 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 med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF).

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 115 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 3 helårspersoner til denne kontaktpersonsordning.

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 har endnu ikke gjort brug af de særlige pladser og budgetterer derfor fortsat kun med udgifter til den objektive finansiering af tomme sengepladser jf. sundhedslovens §238a.

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 24 helårspersoner i eksterne §103-tilbud, samt transportudgifter til 11 borgere

§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 1,2 mio. kr. i 2023.

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.

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 95 helårspersoner i eksterne §104 tilbud, samt transportudgifter til 50 borgere.

§104 Aktivitets- og samværstilbud

Egne pladser

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

Det samlede budget til Furesø Kommunes egne §104-tilbud er 2,8 mio. kr. i 2023

§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 55 helårspersoner.

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

Aktivitetsområde – Boligsocial indsats

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 3.1 - Budget 2023-2026 for aktivitetsområdet Boligsocial indsats; Lejetab og istandsættelse af almene boliger

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Flygtningeboliger	5	5	5	5
Lejetab	329	329	329	329
Flygtninges fraflytning - ref. lejetab	-324	-324	-324	-324
Ungdomsboliger	168	168	168	168
Lejetab	57	57	57	57
Istandsættelse	111	111	111	111
Familieboliger	127	127	127	127
Lejetab	71	71	71	71
Istandsættelse	56	56	56	56
Ældreboliger inkl. plejeboliger	740	1.034	1.102	1.102
Lejetab	283	576	644	644
Istandsættelse	457	457	457	457
Netto - i alt	1.040	1.334	1.402	1.402

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 lejere.

Tabel 3.2 - Oversigt over ældreboliger

Form	Antal boliger	Administration
Private:		
"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
Kommunale:		
Solbjerghaven 6	20	DAB
Jonstrupvangvej 140	5	DAB (boligerne skal nedlægges)
Højloftvænge (Langkærgård)	13	DAB
Storkekrogen	5	DAB
I alt	392	

Aktivitetsområde – Central Refusionsordning

Centrale Refusionsordning (05.22.07)

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager (SDE) dækker refusionsindtægter, der hjemtages på baggrund af afholdte udgifter vedrørende borgere ml. 0-67 år. Den 1. januar 2021 blev ordningen ændret således, at udgifter på borgere, der er fyldt 67 år umiddelbart forud for det fyldte 67. år, også er omfattet af refusionsordningen, jf. Servicelovens § 176. Fra 1. februar 2022 blev refusionsordningen udvidet til delvist også at omfatte udgifter afholdt efter lov om ungdomskriminalitet.

Budget 2023 er primært baseret på budgetoverslagsåret 2023, som blev vedtaget i budget 2022-2025 i oktober 2021. I forbindelse med tekniske korrektioner til Budget 2023–2026 er indtægtsbudgettet opjusteret med -3,0 mio. kr. i 2023 og -2,8 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Opjusteringen sker dels på baggrund af resultatet af den endelige restafregning for Regnskab 2021, som viste øgede indtægter, og dels som følge af DUT-kompensation. DUT-kompensationen udgør 0,3 mio. kr. årligt for udvidelse af refusionsordningen til også at omfatte lov om ungdomskriminalitet.

I 2021 blev der gennemført en række lovændringer i refusionsordningen, der har medført øgede refusionsindtægter. Ændringerne betyder:

At beløbsgrænserne er ens for alle aldersgrupper

At der er refusionssatser på henholdsvis 25%, 50% og 75%.

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 4.1 - Oversigt over refusionsgrænser 2023

Beløbsinterval	Kommunens udgift	Refusion	Sats
(hele kr.)	i %	i %	
0 - 880.000 kr.	100%	0%	Ingen
880.000 - 1.730.000 kr.	75%	25%	Lav
1.730.000 - 2.180.000 kr.	50%	50%	Mellem
2.120.000 kr. og derover	25%	75%	Høj

Opdelingen af budget 2023 er primært baseret på resultatet af den endelige restafregning for Regnskab 2021.

Tabel 4.2 - Budget 2023-2026 for aktivitetsområdet Central Refusion; Hjemtagelse af statsrefusioner

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Refusion vedr. funktion 5.28.20	-431	-431	-431	-431

Refusion vedr. funktion 5.28.21	-506	-506	-506	-506
Refusion vedr. funktion 5.28.22	-151	-151	-151	-151
Refusion vedr. funktion 5.28.23	-2.838	-2.837	-2.837	-2.837
Refusion vedr. funktion 5.28.25	-235	-235	-235	-235
Refusion vedr. funktion 5.28.26	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
Refusion vedr. funktion 5.30.26	-31	-31	-31	-31
Refusion vedr. funktion 5.30.27	-257	-257	-257	-257
Refusion vedr. funktion 5.38.39	-5.614	-5.614	-5.614	-5.614
Refusion vedr. funktion 5.38.41	-76	-76	-76	-76
Refusion vedr. funktion 5.38.45	-56	-56	-56	-56
Refusion vedr. funktion 5.38.50	-9.482	-9.482	-9.482	-9.482
Refusion vedr. funktion 5.38.51	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
Refusion vedr. funktion 5.38.52	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
Refusion vedr. funktion 5.38.53	-1	-1	-1	-1
Refusion vedr. funktion 5.38.59	-20	-20	-20	-20
Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002	-25	-25	-25	-25
I alt	-30.213	-30.212	-30.212	-30.212

Ved den endelige restafregning for regnskab 2021 blev der hjemtaget refusion på 158 borgere på 25%-refusionssatsen, 56 borgere på 50%-refusionssatsen og 31 borgere på 75%-refusionssatsen.

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 2022.

Tabel 5.1 - Budget 2023-2026 for aktivitetsområdet Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde	939	939	939	939
Udgifter vedr. samværsret mv. med børn (AKL §§ 83 og 84)	5	5	5	5
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (AKL §82)	101	101	101	101
Tandplejetilskud til økonomisk vanskeligt stillede (AKL §82a)	202	202	202	202
Hjælp til enkeltudgifter og flytning (AKL §§81 og 85)	505	505	505	505
Hjælp til udsatte lejere (AKL §81a)	126	126	126	126
Statsrefusion Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde	-404	-404	-404	-404
Statsrefusion af udgifter til Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde	-404	-404	-404	-404
Netto - i alt	535	535	535	535

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 2023.

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 101.000 kr. i 2023.

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 202.000 kr. i 2023.

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 505.000 kr. i 2023.

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 forebygges, at personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen.

Der budgetteres med udgifter for 126.000 kr. i 2023

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 6.1 - Budget 2023-2026 for aktivitetsområdet Frivilligcenter Furesø

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Støtte til frivillig socialt arbejde	300	300	300	300
- Frivilligcenter Furesø	300	300	300	300

Budgettet bruges til at medfinansiere Frivilligcenter Furesø.