

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI
BUDGET 2023-2026
BEVILLINGSOVERSIGTER

Indhold

Bilag 1a – Oversigt over alle aktivitetsområder	2
Bilag 1b – Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov	3
Bilag 1c – Aktivitetsområde Voksne med særlige behov	5
Bilag 1d – Aktivitetsområde Boligsocial indsats	6
Bilag 1e – Aktivitetsområde Central refusionsordning.....	6
Bilag 1f – Aktivitetsområde Sociale formål – Hjælp i særlige tilfælde	6
Bilag 1g – Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø	7
Bilag 2a – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau	7
Bilag 2b – Oversigt over funktionsområder.....	9

Bilag 1a – Oversigt over alle aktivitetsområder

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børn og unge m/særlige behov	110.013	-13.976	108.950	-13.976	108.550	-13.976	108.300	-13.976
Voksne med særlig behov	308.525	-15.546	307.161	-15.546	305.376	-15.546	304.775	-15.546
Boligsocial indsats	1.596	-555	1.889	-555	1.957	-555	1.957	-555
Central refusionsordning	0	-30.213	0	-30.212	0	-30.212	0	-30.212
Sociale formål	939	-404	939	-404	939	-404	939	-404
Frivilligcenter	300	0	300	0	300	0	300	0
I alt	421.372	-60.694	419.237	-60.694	417.121	-60.694	416.270	-60.694

Bilag 1b – Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov

<i>Hele 1.000 kr. / 2023 priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børn og unge med særlige behov	110.013	-13.976	108.950	-13.976	108.550	-13.976	108.300	-13.976
Myndighed for børn, unge og voksne	96.376	-13.976	95.570	-13.976	95.170	-13.976	94.920	-13.976
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	96.376	-13.976	95.570	-13.976	95.170	-13.976	94.920	-13.976
Familierådgivning U/I 05.28.22	2.107		2.107		2.107		2.107	
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	25.516	-3.683	25.166	-3.683	24.766	-3.683	24.516	-3.683
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.918	-108	18.918	-108	18.918	-108	18.918	-108
Døgninstitutioner for børn og unge	13.401	-32	12.901	-32	12.901	-32	12.901	-32
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.318		1.318		1.318		1.318	
Forebyggende indsats for børn med handicaps	8.028		8.072		8.072		8.072	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	928	-452	928	-452	928	-452	928	-452
Dagbehandlingstilbud unge stofmisbrug u. 18 år	158		158		158		158	
Ledsagerordn. f. unge m. nedsat funktionsevne	160		160		160		160	
Sociale formål (merudgiftsydelse til børn m. nedsat funktionsevne, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til køb af træning og træningsredskaber, statsrefusion)	21.478	-9.702	21.478	-9.702	21.478	-9.702	21.478	-9.702
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (anbringelser, straksreaktioner mv.)	4.364		4.364		4.364		4.364	

Furesø Familiehus	11.723		11.715		11.715		11.715	
Furesø Familiehus - Drift	692		684		684		684	
Furesø Familiehus - Løn	11.031		11.031		11.031		11.031	
Stabs- og Støttefunktion	1.914		1.664		1.664		1.664	
Stabs- og støttefunktioner - Drift	560		310		310		310	
Stabs- og støttefunktioner - Løn	1.354		1.354		1.354		1.354	

Bilag 1c – Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023 priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Voksne med særlige behov - i alt	308.525	-15.546	307.161	-15.546	304.928	-15.546	304.327	-15.546
Køb af foranstaltning - Voksne	247.603	-7.338	246.582	-7.338	244.799	-7.338	244.198	-7.338
§ Aflastning	2.585		2.485		2.385		2.185	
§ Botilbud	148.575	-4.345	148.275	-4.345	147.975	-4.345	147.975	-4.345
§ BPA_ordninger	30.165		30.165		30.165		30.165	
§ Dagtilbud	29.630		29.430		29.230		29.230	
§ Herberg/krisecentre	3.940	-2.030	3.940	-2.030	3.940	-2.030	3.940	-2.030
§ Huslejetilskud	288		288		288		288	
§ Merudgifter	1.925	-963	1.925	-963	1.925	-963	1.925	-963
§ Misbrugsbehandling	6.505		6.378		6.181		5.981	
§ Specialundervisning	2.363		2.363		2.363		2.363	
§ STU	15.150		14.750		13.764		13.563	
§ Støtte	4.580		4.580		4.580		4.580	
§ Særlige Psykiatripladser	422		422		422		422	
§ Øvrige	1.475		1.581		1.581		1.581	
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	60.174	-216	60.130	-216	60.129	-216	60.129	-216
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	2.261		2.248		2.247		2.247	
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	13.875	-216	13.866	-216	13.866	-216	13.866	-216
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	19.531		19.516		19.516		19.516	
Afd f Socialpsykiatri og udsatte borgere	24.507		24.500		24.500		24.500	
Fontænehuset	748	0	448	0	0	0	0	0
Fontænehuset	748		448		0		0	
Salg af pladser	0	-7.993	0	-7.993	0	-7.993	0	-7.993
Salg af pladser		-7.993		-7.993		-7.993		-7.993

Bilag 1d – Aktivitetsområde Boligsocial indsats

<i>Hele 1.000 kr. / 2023 priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Boligsocial indsats - i alt	1.596	-555	1.889	-555	1.957	-555	1.957	-555

Bilag 1e – Aktivitetsområde Central refusionsordning

<i>Hele 1.000 kr. / 2023 priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Central refusionsordning - i alt		-30.213		-30.212		-30.212		-30.212

Bilag 1f – Aktivitetsområde Sociale formål – Hjælp i særlige tilfælde

<i>Hele 1.000 kr. / 2023 priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Sociale formål - i alt (kontante ydelser - hjælp i særlige tilfælde)	939	-404	939	-404	939	-404	939	-404

Bilag 1g – Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø

<i>Hele 1.000 kr. / 2023 priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø - i alt	300		300		300		300	

Bilag 2a – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau

<i>Hele 1.000 kr. / 2023 priser</i>		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvalgets budget - i alt		421.372	-60.694	419.237	-60.694	417.121	-60.694	416.270	-60.694
Aktivitetsområde Børn og unge m/særlige behov - i alt		110.013	-13.976	108.950	-13.976	108.550	-13.976	108.300	-13.976
052820	Opholdssteder mv. for børn	12.031	-984	11.681	-984	11.281	-984	11.031	-984
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40.744	-108	40.530	-108	40.530	-108	40.530	-108
052822	Plejefamilier	15.592	-2.699	15.592	-2.699	15.592	-2.699	15.592	-2.699
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	13.401	-32	12.901	-32	12.901	-32	12.901	-32
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.318	0	1.318	0	1.318	0	1.318	0
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.364	0	4.364	0	4.364	0	4.364	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	928	-452	928	-452	928	-452	928	-452
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	158	0	158	0	158	0	158	0

055772	Sociale formål	21.478	-9.702	21.478	-9.702	21.478	-9.702	21.478	-9.702
Aktivitetssområde Voksne med særlige behov - i alt		308.525	-15.546	307.161	-15.546	305.376	-15.546	304.775	-15.546
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.363	0	2.363	0	2.363	0	2.363	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.150	0	14.750	0	13.764	0	13.563	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.351	0	2.951	0	2.851	0	2.651	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	60.767	0	60.767	0	60.767	0	60.767	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	6	0	6	0	6	0	6	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	3.940	-2.030	3.940	-2.030	3.940	-2.030	3.940	-2.030
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	2.390	0	2.284	0	2.284	0	2.284	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	4.115	0	4.094	0	3.897	0	3.697	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	70.000	-2.090	70.000	-2.090	70.000	-2.090	70.000	-2.090
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	59.371	-6.020	59.343	-6.020	59.342	-6.020	59.342	-6.020
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	48.978	-3.249	48.672	-3.249	48.372	-3.249	48.372	-3.249
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.560	0	1.666	0	1.666	0	1.666	0
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	422	0	422	0	422	0	422	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.337	-677	5.127	-677	4.927	-677	4.927	-677
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	28.562	-517	28.562	-517	28.562	-517	28.562	-517

055772	Sociale formål	2.213	-963	2.213	-963	2.213	-963	2.213	-963
Aktivitetsområde Boligsocial indsats - i alt		1.596	-555	1.889	-555	1.957	-555	1.957	-555
002511	Beboelse	329	0	329	0	329	0	329	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	456	-555	456	-555	456	-555	456	-555
002519	Ældreboliger	811	0	1.105	0	1.173	0	1.173	0
Aktivitetsområde Central refusionsordning - i alt		0	-30.213	0	-30.212	0	-30.212	0	-30.212
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-30.213	0	-30.212	0	-30.212	0	-30.212
Aktivitetsområde Sociale formål - i alt		939	-404	939	-404	939	-404	939	-404
055772	Sociale formål	939	-404	939	-404	939	-404	939	-404
Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø - i alt		300	0	300	0	300	0	300	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	300	0	300	0	300	0	300	0

Bilag 2b – Oversigt over funktionsområder

Hele 1.000 kr. / 2023 priser		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvalgets budget - i alt		421.372	-60.694	419.237	-60.694	417.121	-60.694	416.270	-60.694
002511	Beboelse	329	0	329	0	329	0	329	0

002518	Driftssikring af boligbyggeri	456	-555	456	-555	456	-555	456	-555
002519	Ældreboliger	811	0	1.105	0	1.173	0	1.173	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.363	0	2.363	0	2.363	0	2.363	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.150	0	14.750	0	13.764	0	13.563	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-30.213	0	-30.212	0	-30.212	0	-30.212
052820	Opholdssteder mv. for børn	12.031	-984	11.681	-984	11.281	-984	11.031	-984
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40.744	-108	40.530	-108	40.530	-108	40.530	-108
052822	Plejefamilier	15.592	-2.699	15.592	-2.699	15.592	-2.699	15.592	-2.699
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	13.401	-32	12.901	-32	12.901	-32	12.901	-32
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.318	0	1.318	0	1.318	0	1.318	0
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.364	0	4.364	0	4.364	0	4.364	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.351	0	2.951	0	2.851	0	2.651	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	60.767	0	60.767	0	60.767	0	60.767	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	6	0	6	0	6	0	6	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	4.868	-2.482	4.868	-2.482	4.868	-2.482	4.868	-2.482
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	2.390	0	2.284	0	2.284	0	2.284	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	4.273	0	4.252	0	4.055	0	3.855	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	70.000	-2.090	70.000	-2.090	70.000	-2.090	70.000	-2.090

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	59.371	-6.020	59.343	-6.020	59.342	-6.020	59.342	-6.020
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	48.978	-3.249	48.672	-3.249	48.372	-3.249	48.372	-3.249
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.560	0	1.666	0	1.666	0	1.666	0
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	422	0	422	0	422	0	422	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.337	-677	5.127	-677	4.927	-677	4.927	-677
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	28.562	-517	28.562	-517	28.562	-517	28.562	-517
055772	Sociale formål	24.629	-11.068	24.629	-11.068	24.629	-11.068	24.629	-11.068
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	300	0	300	0	300	0	300	0