

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI

# Budget 2024 - 2027

Budgetbemærkninger



FURESØ  
KOMMUNE

# INDHOLD

<b>Generelle bemærkninger</b>	<b>3</b>		
Politikrådets indhold	3	Botilbud til længerevarende ophold (05.38.50)	27
Opgavebeskrivelse	3	Botilbudslignende tilbud (05.38.51)	28
Lovgrundlag	3	Botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52)	28
Øvrige politikker på udvalgets område	4	Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53)	29
Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål	4	Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)	29
Budgetvedtagelsen	4	Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	29
		Sociale formål (05.57.72)	30
<b>Aktivitetssområde – Børn og Unge med særlige behov</b>	<b>7</b>		
Budgetændringer 2024-2027 – børn- og ungeområdet	8	<b>Aktivitetssområde – Boligsocial indsats</b>	<b>31</b>
Myndighed for børn og unge	8	Almene boliger (00.25.11 / 00.25.18)	31
Furesø Familiehus 05.28.21	16	<b>Aktivitetssområde – Sociale formål, Hjælp i særlige tilfælde</b>	<b>33</b>
Stabs- og støttefunktion 05.25.10	17	Sociale formål (05.57.72)	33
		<b>Aktivitetssområde – Frivilligcenter Furesø</b>	<b>35</b>
<b>Aktivitetssområde – Voksne med særlige behov</b>	<b>18</b>	Øvrige sociale formål (05.72.99)	35
Udviklingstendenser på det specialiserede voksenområde	20		
Budgettets fordeling	20		
Myndighed	21		
Udfører	23		
Bevillinger	25		
Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)	25		
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)	25		
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (05.38.39)	25		
Individuel befordring (05.38.41)	26		
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	26		
Alkoholbevilling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)	27		
Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)	27		



# Generelle bemærkninger

## Politikrådets indhold

Handicap, Social og Psykiatris 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 døgn-tilbud, 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
- 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 indstillinger 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 anlægssforslag 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).

## Øvrige politikker på udvalgets område

- Handicappolitik

### Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, som på en 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 2024 blev Handicap, Social og Psykiatris samlede driftsbudget nedjusteret med 3,4 mio. kr. (netto) i 2024 og med 1,1 mio.kr. i 2025 og 1,2 mio.kr. i 2026 og 2027. Indtægtsbudgettet fra den centrale refusionsordning (SDE) på 38,9 mio.kr. i 2024 og frem omplaceres til Økonomiudvalget. Desuden flyttes budgettet til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på i alt 14,8 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget.

Tablet 1 Konsekvenser af budgetvedtagelsen for Budget 2024-2027

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>-3.374</b>	<b>-1.077</b>	<b>-1.171</b>	<b>-1.171</b>
HSP 1) Foranstaltning til børn og unge	9.130	9.560	9.830	9.830
HSP 2) Prisstigning for Støttenetværket - Ny rammeaftale	125	125	125	125
HSP 3) Barnets lov (DUT)	1.174	1.359	1.718	1.718
HSP 4) Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	-500	1.300	1.300	1.300
HSP 5) Indskrænket mulighed for udmåling af af rådighedstimer i personlige støtteordninger (BPA) SEL §§95 og 96 (DUT)	131	131	131	131
HSP 6) Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v. SEL §§110, 107 og 85a (DUT)	927	927	927	927
HSP 7) Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser (DUT)	-422	-422	-422	-422
HSP 8) Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud (DUT)		-118	-842	-842
HSP 9) Den centrale refusionsordning (indtægter for særligt dyre enkelt-sager)	-7.689	-7.689	-7.689	-7.689
<b>Kompenserende besparelser:</b>				
HSP 1) Reducere udgiften til særligt dyre enkelt-sager	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
HSP 2) Flere borgere i eget hjem med støtte frem for i botilbud	-400	-400	-400	-400
HSP 3) Bedre udnyttelse af kommunens botilbud	-750	-750	-750	-750
HSP 4) Reduktion i antallet og udgiften til borgere i aktivitets- og samværstilbud	-500	-500	-500	-500

HSP 5) Nedjustering af serviceniveauet på voksenområdet	-400	-400	-400	-400
<b>Omlægning mellem udvalg</b>	<b>38.794</b>	<b>38.794</b>	<b>38.794</b>	<b>38.794</b>
HSP A) Udmøntning af indkøbsbesparelsen	-104	-104	-104	-104
HSP B) Den centrale refusionsordning (SDE) - nuværende budget	31.209	31.209	31.209	31.209
HSP C) Den centrale refusionsordning (SDE) - årets tekniske korrektion	7.689	7.689	7.689	7.689
<b>I alt</b>	<b>35.420</b>	<b>37.717</b>	<b>37.623</b>	<b>37.623</b>

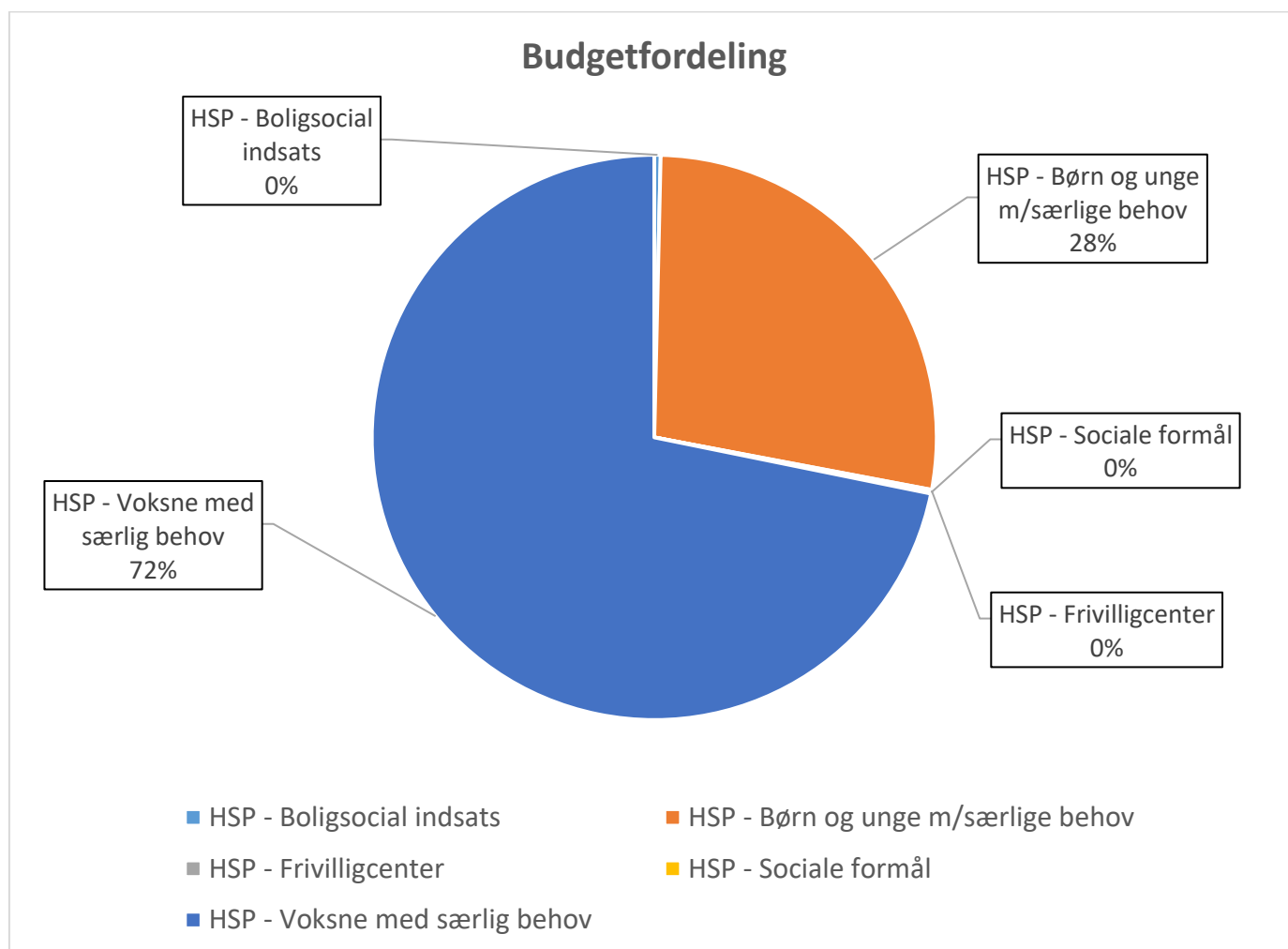
I tabellen nedenfor vises budget 2024 samt 2025-2027 for hvert af de fem aktivitetsområder. Udvalgets samlede budget for 2024 udgør 398,3 mio. kr. (netto).

Tabel 2 Budget 2024-2027 for Handicap, Social og Psykiatri fordelt på aktivitetsområder

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Aktivitetsområde - Børn/unge m. særlige behov</b>	<b>109.963</b>	<b>110.146</b>	<b>110.505</b>	<b>110.505</b>
Udgifter	137.830	138.013	138.372	138.372
Indtægter	-27.867	-27.867	-27.867	-27.867
<b>Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov</b>	<b>286.021</b>	<b>286.845</b>	<b>285.698</b>	<b>285.698</b>
Udgifter	309.320	309.832	308.686	308.686
Indtægter	-23.300	-22.987	-22.987	-22.987
<b>Aktivitetsområde - Boligsocial indsats</b>	<b>1.441</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>
Udgifter	2.438	2.512	2.512	2.512
Indtægter	-997	-997	-997	-997
<b>Aktivitetsområde - Sociale formål</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>552</b>
Udgifter	969	969	969	969
Indtægter	-417	-417	-417	-417
<b>Aktivitetsområde - Frivilligcenter</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
Udgifter	323	323	323	323
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto - i alt</b>	<b>398.300</b>	<b>399.381</b>	<b>398.594</b>	<b>398.594</b>

I figuren nedenfor fremgår nettobudgetterne for de fem aktivitetsområder Børn og unge med særlige behov, Voksne med særlige behov, Boligsocial indsats, Sociale formål og Frivilligcenter.

Figur 1 - Nettobudget 2024 for Handicap, Social og Psykiatri fordelt på aktivitetsområder



Kilde: OPUS pr. 23.10.2023.

# Aktivitetsområde – Børn og Unge med særlige behov

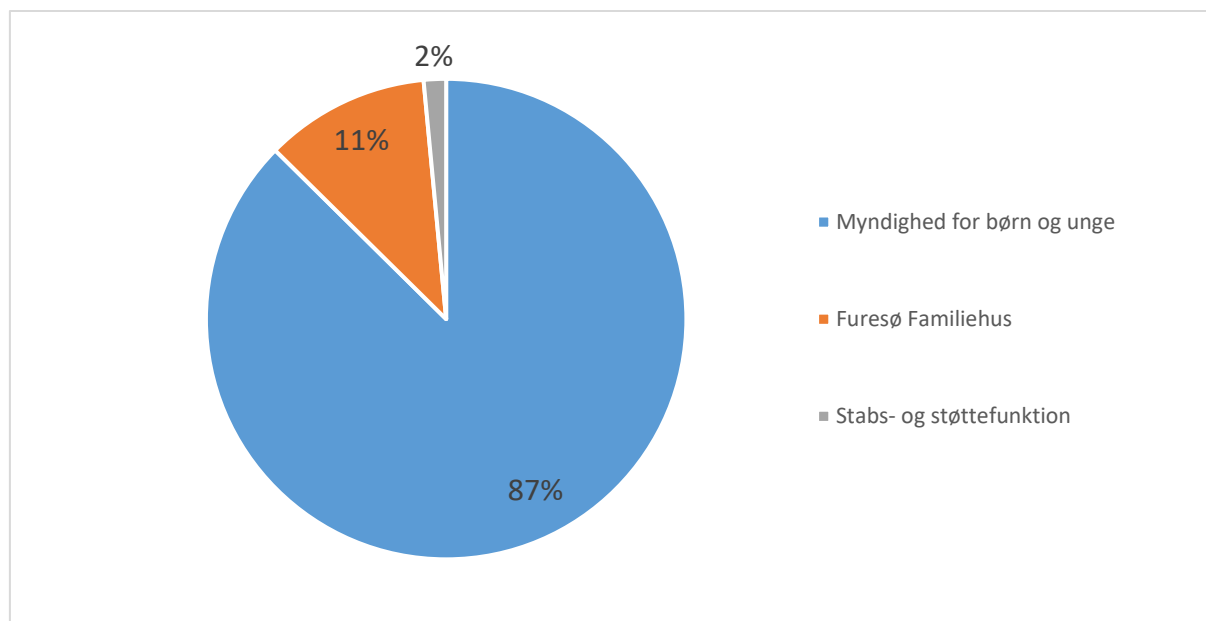
Budgettet til aktivitetsområdet er 109,9 mio.kr. i 2024. Det består af et udgiftsbudget på 127,2 mio.kr. og et indtægtsbudget på 17,3 mio.kr.

Tabel 3 Budget 2024-2027 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Myndighed for børn og unge</b>	<b>96.122</b>	<b>96.305</b>	<b>96.664</b>	<b>96.664</b>
Udgifter	123.989	124.172	124.531	124.531
Indtægter	-27.867	-27.867	-27.867	-27.867
<b>Furesø Familiehus</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
Udgifter	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>Stabs- og støttefunktion</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>
Udgifter	1.641	1.641	1.641	1.641
<b>Netto - i alt</b>	<b>109.963</b>	<b>110.146</b>	<b>110.505</b>	<b>110.505</b>

Figuren nedenfor illustrerer fordelingen af udgifterne på de forskellige delområder, der indgår i aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". Det samlede budget er 110 mio. kr. i 2024 (netto), hvoraf de største områder er myndighedsbudgettet til børn og unge med 87% (96,1 mio. kr.) og Furesø Familiehus med 11% (12,2 mio. kr.).

Figur 2 - Nettobudget 2024 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov fordelt på enheder



## Budgetændringer 2024-2027 – børn- og ungeområdet

I budget 2024 er nedenstående budgetændringer vedtaget på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov. Budgettet til dette aktivitetsområde opjusteres med 10,4 mio. kr. i 2024, med 11,0 mio.kr. i 2025 og med 11,7 mio. kr. i 2026 og 2027.

Tabel 4 Budgetændringer 2024-2027 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>10.414</b>	<b>11.029</b>	<b>11.658</b>	<b>11.658</b>
HSP 1 Foranstaltning til børn og unge	9.130	9.560	9.830	9.830
HSP 2) Prisstigning for Støttenetværket - Ny rammeaftale	125	125	125	125
HSP 3) Barnets lov (DUT)	1.174	1.359	1.718	1.718
HSP A) Udmøntning af indkøbsbesparelsen	-15	-15	-15	-15
<b>I alt</b>	<b>10.414</b>	<b>11.029</b>	<b>11.658</b>	<b>11.658</b>

Kilde: OPUS rapport "Budgetændringer 2024-27 HSP børn og unge med særlige behov".

Budgetændringerne er beskrevet nærmere i bevillingsoversigtens bilag 1 med de tekniske korrektioner på HSP.

I 2024 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder.

Barnets lov træder i kraft 1.januar 2024. 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 2024 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 aktivitetsområdets budget 2024 nærmere på hvert af de tre hovedområder, Myndighed, Furesø Familiehus og Stabs- og støttefunktionen, jf. tabel 3.

## 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 96,1 mio. kr. (netto) i 2024:



Tabel 5 Budget 2024-2027 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov fordelt på områder

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Familieplejekonsulenter &amp; netværkskoordinator</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
Udgifter	2.190	2.190	2.190	2.190
<b>Plejefamilier og opholdssteder mv.</b>	<b>23.176</b>	<b>23.145</b>	<b>23.369</b>	<b>23.369</b>
Udgifter	34.057	34.026	34.250	34.250
Indtægter	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>21.168</b>	<b>21.168</b>	<b>21.168</b>	<b>21.168</b>
Udgifter	22.438	22.438	22.438	22.438
Indtægter	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
<b>Døgninstitutioner</b>	<b>17.463</b>	<b>17.678</b>	<b>17.813</b>	<b>17.813</b>
Udgifter	17.496	17.711	17.846	17.846
Indtægter	-34	-34	-34	-34
<b>Sikrede døgninstitutioner</b>	<b>1.366</b>	<b>1.366</b>	<b>1.366</b>	<b>1.366</b>
Udgifter	1.366	1.366	1.366	1.366
<b>Forebyg. indsats for handicappede (§84)</b>	<b>7.957</b>	<b>7.957</b>	<b>7.957</b>	<b>7.957</b>
Udgifter	7.957	7.957	7.957	7.957
<b>Kvindekrisecentre</b>	<b>3.802</b>	<b>3.802</b>	<b>3.802</b>	<b>3.802</b>
Udgifter	7.371	7.371	7.371	7.371
Indtægter	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
<b>Behandling af stofmisbrug</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
Udgifter	166	166	166	166
<b>Ledsageordning (handicap)</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
Udgifter	167	167	167	167
<b>Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU)</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>
Udgifter	4.003	4.003	4.003	4.003
<b>Sociale formål (Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, hjemmetræning, statsrefusion)</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
Udgifter	26.778	26.778	26.778	26.778
Indtægter	-12.114	-12.114	-12.114	-12.114
<b>Netto - i alt</b>	<b>96.122</b>	<b>96.305</b>	<b>96.664</b>	<b>96.664</b>
<b>Udgifter</b>	<b>123.989</b>	<b>124.172</b>	<b>124.531</b>	<b>124.531</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-27.867</b>	<b>-27.867</b>	<b>-27.867</b>	<b>-27.867</b>

I budget 2024 er budgettet opjusteret med 10.429.000 kr. til Foranstaltningsbudgettet (Teknisk Korrektion nr. HSP 1, HSP 2 og HSP 3 i budget 2024).

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 2,2 mio. kr. bruges til at aflønne to familieplejekonsulenter og en netværkskoordinator. 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 28,4 mio. kr., som består af et udgiftsbudget på 34,1 mio.kr. og et indtægtsbudget på 10,9 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 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 2024:

Tabel 6 Budget 2024 for Plejefamilier og opholdssteder m.v. (05.28.22 og 05.28.20)

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>
<b>Opholdssteder inkl. skibsprojekt (5.28.20-1-003)</b>	<b>6.082</b>
Udgifter	13.796
Indtægter	-7.714
<b>Kost- og efterskoler (5.28.20-1-004)</b>	<b>962</b>
<b>Eget værelser, kollegier mv. (5.28.20-1-005)</b>	<b>508</b>
<b>Advokatbistand (5.28.20-1-007)</b>	<b>174</b>
<b>Statsrefusion af advokatudgifter (5.28.20-2-004)</b>	<b>-81</b>
<b>Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.20.1-092)</b>	<b>-29</b>
<b>Børnebidrag fra forældre ifm. anbragt barn (5.28.20-1-000)</b>	<b>-19</b>
<b>Berigtigelser, tidl. års udgifter (5.28.20-1-000)</b>	<b>103</b>
<b>Plejefamilie - følgeudgifter (5.28.22-1-009/011/013)</b>	<b>4.033</b>
Udgifter	5.666

Indtægter	-1.633
<b>Plejefamilie - vederlag (5.28.22-1-010/012/014)</b>	<b>10.600</b>
Udgifter	11.799
Indtægter	-1.199
<b>Netværksplejefamilier (5.28.22-1-005)</b>	<b>287</b>
<b>Tabt arbejdsfortjeneste netværksplejefam. (5.28.22-1-008)</b>	<b>179</b>
<b>Socialtilsyn, objektiv finansiering (5.28.22-1-007)</b>	<b>583</b>
<b>Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.22.1-092)</b>	<b>-98</b>
<b>Børnebidrag fra forældre ifm. anbragt barn (5.28.22-1-000)</b>	<b>-85</b>
<b>100 pct. statsrefusion udgifter til uledsagede flygtn. (5.28.22-2-007)</b>	<b>-23</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>23.176</b>
<b>Udgifter</b>	<b>34.057</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-10.881</b>

I budget 2024 er budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge opjusteret med 1.174.000 kr. som følge af Barnets lov (Teknisk Korrektion nr. HSP 3). Opjusteringen er udmøntet på budgettet til anbringelser i plejefamilier, da de stigende anbringelsesudgifter forventes her.

Budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge er opjusteret med 9.130.000 kr. (Teknisk korrektion nr. HSP 1). Opjusteringen er udmøntet med +4,1 mio. kr. til anbringelser på opholdssteder og resten er fordelt med +4,1 mio.kr. til døgninstitutioner og +1 mio. kr. til betaling for kvindekrisecenter ophold.

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

Der er et indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til uledsagede flygtninge på 23.000 kr. i 2024.

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**

Det er Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune) der varetager godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud (plejefamilier og institutioner). Det bemærkes, at Furesø Kommune fortsat har det personrettede tilsyn med døgnanbragte børn/unge.

Budgettet er på 583.000 kr. i 2024.

### **Forebyggende foranstaltninger 05.28.21**

Budgettet er på 21,2 mio. kr., som består af et udgiftsbudget på 22,4 mio.kr. og et indtægtsbudget på 1,3 mio.kr. En række af de forebyggende foranstaltninger udføres af Furesø Familiehus. Udgifterne hertil indgår ikke her, men 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 budgettet til de forebyggende foranstaltninger fordelt på underkategorier.

Tabel 7 Budget 2024 for Forebyggende foranstaltninger (05.28.21)

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>
<b>Praktisk, pædagogisk støtte i hjem (5.28.21-1-002)</b>	115
<b>Familiebehandling (5.28.21-1-003)</b>	2.851
<b>Døgnophold for familien (5.28.21-1-004)</b>	3.265
<b>Aflastningsordninger, følgeudgifter (5.28.21-1-005)</b>	1.158
<b>Aflastningsordninger, vederlag (5.28.21-1-006)</b>	314
<b>Fast kontaktperson barn/ung (5.28.21-1-007)</b>	2.094
Udgifter	2.185
Indtægter	-91
<b>Fast kontaktperson familien (5.28.21-1-008)</b>	114
<b>Anden hjælp med formål at yde rådg. (5.28.21-1-010)</b>	51
<b>Specialpædagogisk dagbehandling og øk. støtte mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-011)</b>	8.634
Udgifter	8.656
Indtægter	-22
<b>Støtteperson til forældre mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-013)</b>	362
<b>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb og mistanke herom (5.28.21-1-014)</b>	422
<b>Rådgivning og afledte ydelser (5.28.22-1-017)</b>	2.870
<b>100% statsrefusion flygtningeudg. første 3 år (5.28.21-2-009)</b>	-1.157
<b>Berigtigelser, tidl. års udgifter (5.28.22-1-000)</b>	75
<b>Netto - i alt</b>	<b>21.168</b>
<b>Udgifter</b>	<b>22.438</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-1.270</b>

Budgettet på 2,9 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 (2.266.000 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 skoledag-behandling).

Budgettet til køb af kontaktpersoner er opjusteret med 125.000 kr. (Teknisk Korrektion nr. HSP 2).

### 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 et indtægtsbudget på 1.157.000 kr. statsrefusion af udgifter til flygtninge i 2024.

### 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 udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. Servicelovens § 76.

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

Herunder ses budgettet til døgninstitutioner fordelt på underkategorier.

Tabel 8 - Budget 2024 for Døgninstitutioner (05.28.23)

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024
Døgninstitutioner, børn med fysisk nedsat funktionsevne	12.562
Døgninstitutioner, børn med sociale problemer	4.934
Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.23.1-092)	-34
<b>Netto - i alt</b>	<b>17.463</b>

I november 2023 er der anbragt 7 børn og unge på døgninstitutioner.

Budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge er opjusteret med 9.130.000 kr. (Teknisk korrektion nr. HSP 1). Opjusteringen er udmøntet med +4,1 mio. kr. på budgettet til anbringelser på opholdssteder og resten er fordelt med +4,1 mio.kr. på budgettet til døgninstitutioner og +1 mio. kr. til budgettet til betaling for kvindekrisecenter ophold.

### 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 1.366.000 kr. i 2024-27, 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 0-3 på sikret døgninstitution årligt. I 2023 har der været 3 på sikret døgninstitution (nov. 2023). De er anbragt efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, og hører derfor under dette budget.

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 4,0 mio. kr. årligt i 2024-27 og dækker udgifterne til børn og unge, som ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om skal anbringes eller andre foranstaltninger for at undgå ungdomskriminalitet. Ungdomskriminalitetsnævner 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 2023 været 3 anbringelser på sikret og særlig sikret døgninstitution efter denne lovgivning (nov. 2023).

### **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 funktions- evne, 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 området kontering fra funktionsområdet 5.32.33 til funktionsområdet 5.28.21.

*Tabel 9 - Budget 2024 for §44/84 afløsning/aflastning og §44/83 personlig pleje*

§84 afløsning, aflastning og hjælp mv.	7.821
§83 personlig hjælp og pleje	135
Total	7.957

Der har været et stigende forbrug til § 84 afløsning og aflastning fra 2012 til 2017, som dels skyldes, at de løbende er blevet flyttet fra merudgiftsbudgettet (§41 på 05.57.72) til § 84 på funktionsområdet 05.28.21. Og dels skyldes, at der er bevilget mere aflastning i eget hjem for at undgå dyre døgninstitutionsanbringelser. Fra 2017 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.

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

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 2024 er 7,4 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.

Ifølge Servicelovens § 177, stk. 5, så er der 50 % statsrefusion til udgifter til boformer efter §§ 109 (kvindekrisecentre). Derfor er der et indtægtsbudget på 3,6 mio. kr. i budget 2024.

Budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge er opjusteret med 9.130.000 kr. (Teknisk korrektion nr. HSP 1). Opjusteringen er udmøntet med +4,1 mio. kr. på budgettet til anbringelser på opholdssteder og resten er fordelt med +4,1 mio.kr. på budgettet til døgninstitutioner og +1 mio. kr. til budgettet til betaling for kvindekrisecenter ophold.

### Behandling af stofmisbrug 05.38.45

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

Budget 2024 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.

Budgettet udgør 167.000 kr.

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

Område dækker udgifter til servicelovens §41, §42, §32 samt statsrefusion, og det samlede nettobudget er 14,7 mio.kr.

Tabel 10 Budget 2024 for Sociale formål fordelt på underområder (05.57.72)

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024
Merudgifter (§41)	1.198
Tabt arbejdsfortjeneste (§42)	22.765
Berigtigelse af tidl. års udgifter (§41,§42)	260
Statsrefusion (§41 og §42)	-12.114
Træning i hjemmet (redskaber, kurser mv.)	2.556
<b>Netto - i alt</b>	<b>14.665</b>

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

Bevillingen dækker nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Budgettet er 1,2 mio. kr.

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 5.519 kr. (fra jan 2024 i 2024-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 22,8 mio. kr. i 2024 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 2024 et loft på 422.964 kr. pr. år (i 2024-p/l) på tabt arbejdsfortjeneste, svarende til 35.247 kr. pr. måned.

Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

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

Budgettet er afsat til imødekommelse af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedrørende tidligere regnskabsår. Budgettet er 0,3 mio. kr.

### **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 2024 er indtægtsbudgettet fra statsrefusion på 12,1 mio. kr.

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

Budgettet er 2,6 mio. kr. 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 706.600 kr. pr. barn pr. år (i 2024 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 arbejder efter strategien om at 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 det er prioriteret at løse flere opgaver i eget udfører-regi, hvorfor budgettet til Furesø Familiehus gradvist er øget tilsvarende.

Familiehusets budget udgør 12,2 mio. kr. og er fordelt således:

*Tabel 11 - Budget 2024 for Furesø Familiehus*

Furesø Familiehus, lønbudget	11.463
Furesø Familiehus, driftsbudget	736
Total	12.200

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 2024 er Familiehusets budget reduceret som følge af den tekniske korrektion HSP A Udmøntning af indkøbsbesparelsen, som nedjusterer Familiehusets driftsbudget med 15.000 kr.

Tabel 12 Aktivitetsudvikling i Furesø Familiehus 2016-2022

Prognose	Dec 2016	Dec 2017	Dec 2018	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022*	Tilvækst 2016 til 2021
Årsværk/ helårspersoner	230	259	327	353	350	345	302	50%

\*) Databrud i 2022. Efter en større oprydning i sagerne, hvor mange sager blev lukket, er antal årsværk mere korrekt fra 2022 og frem. Så fremover skal udviklingen sammenlignes med år 2022.

Tabellen viser udviklingen i aktivitet fra 2016 til 2022. 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. Dog er stigningen sket fra 2016 til 2019, hvorefter aktivitetsniveauet har været uændret. Der har været en større oprydning i datagrundlaget i Familiehuset. En række sager og foranstaltninger stod som åbne og aktive i datagrundlaget, men i praksis var ophørte. Disse er nu rettet, og derfor er aktiviteten i 2022 lavere, men 2022 kan ikke sammenlignes med tidligere år, da der er databrud. Fremover skal udviklingen ses i forhold til 2022.

## Stabs- og støttefunktion 05.25.10

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

Tabel 13 - Budget 2024 for Center for Børn og Voksnes Stabs- og Støttefunktion

Lønbudget	1.333
Driftsbudget til tværgående centeraktiviteter	309
Total	1.641

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

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
- Samarbejde med sociale boligorganisationer
- Vidensindsamling ift. nyeste forskning og best practice på det sociale område
- Puljeansøgninger

# 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 specialundervisning for voksne og Sundhedsloven, og omfatter bevillingsydelser som fx:

- Kompenserende specialundervisning
- 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 286 mio. kr. i 2024 faldende til 285,7 mio. kr. i 2027.

*Tabel 14 Budget 2024-2027 for aktivitetsområdet Voksne med særlige behov*

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	309.320	309.832	308.686	308.686
Indtægter	-21.259	-20.947	-20.947	-20.947
<b>Netto</b>	<b>288.061</b>	<b>288.885</b>	<b>287.739</b>	<b>287.739</b>
Statsrefusioner	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
<b>I alt</b>	<b>286.021</b>	<b>286.845</b>	<b>285.698</b>	<b>285.698</b>

Der er indarbejdet en række korrektioner til budgettet.

*Tabel 15 Budgetændringer 2023-2026 på aktivitetsområdet Voksne med særlige behov*

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>136</b>	<b>1.818</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
HSP 4) Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	-500	1.300	1.300	1.300

HSP 5) Indskrænket mulighed for udmåling af af rådighedstimer i personlige støtteordninger (BPA) SEL §§95 og 96 (DUT)	131	131	131	131
HSP 6) Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v. SEL §§110, 107 og 85a (DUT)	927	927	927	927
HSP 7) Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser (DUT)	-422	-422	-422	-422
HSP 8) Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud (DUT)	0	-118	-842	-842
<b>Kompenserende besparelser</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
HSP 1) Reducere udgiften til særligt dyre enkeltsager	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
HSP 2) Flere borgere i eget hjem med støtte frem for i botilbud	-400	-400	-400	-400
HSP 3) Bedre udnyttelse af kommunens botilbud	-750	-750	-750	-750
HSP 4) Reduktion i antallet og udgiften til borgere i aktivitets- og samværstilbud	-500	-500	-500	-500
HSP 5) Nedjustering af serviceniveauet på voksenområdet	-400	-400	-400	-400
<b>Omplacering mellem udvalg</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>
HSP A) Udmøntning af indkøbsbesparelsen	-89	-89	-89	-89
<b>I alt budgetkorrektioner</b>	<b>-6.203</b>	<b>-4.521</b>	<b>-5.245</b>	<b>-5.245</b>

De tekniske korrektioner omhandler bl.a. tilførte DUT-midler til dækning af lovændringen, som trådte i kraft 1. oktober 2023, vedrørende indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordningen om udslusningsboliger. Indsatsen skal blandt andet ske ved at få borgere hurtigere ud af herberg og over i mere varige boliger. Hertil er der korrigeret for frafald af den kommunale takstfinansiering for sengepladser til rådighed i psykiatrien. Herudover er der i de tekniske korrektioner, også indregnet at den udgiftsmæssige konsekvens af at borgere som fylder 18 år, teknisk set flyttes fra børneområdet til voksenområdet.

De kompenserende besparelser vedrører en tæt opfølgning i sagsbehandlingen på myndighedsområdet med særligt fokus på pris og kvalitet samt en opmærksomhed på borgers behov og tildelt ydelse.

Omplacering mellem udvalg omhandler udmøntning af indkøbsbesparelsen.

## Udviklingstendenser på det specialiserede voksenområde

Aktivitetområdet Voksne med særlige behov har gennem de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel efter områdets ydelser. Der er især tale om tilgang fra de yngste voksenårgange. Således anvendes ca. 24% af budgettet på det specialiserede voksenområde til de 18-25-årige. Tallet er dog faldet i 2024 i forhold til 2023 (30 %), idet Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er flyttet til beskæftigelsesområdet.

Andelen af borgere med en psykiatrisk diagnose er stigende, og dette kombineret med den længere levetid påvirker det specialiserede område, da også borgere med funktionsnedsættelser lever længere. Denne udvikling ses ikke alene i Furesø Kommune men er en landsdækkende tendens. Hertil kommer at priserne på især botilbud er stigende, som følger af at der er indført differentierede takstmodeller i flere kommuner jf. bekendtgørelse om takstberegning BEK nr. 219 af 10/02/2022.

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 en så høj grad af være selvhjulpne som muligt.

Der arbejdes med at effektivisere og tilpasse eget udførerområde til den stigende efterspørgsel. I slutningen af 2020 blev det helt nye botilbud Syvstjerne Vænge med 8 boliger indviet og i efteråret 2021 er Sønderø med 10 + 6 boliger taget i brug. Der arbejdes fortsat med at justere botilbudsviften og indsatsen, 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 fortsat 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. Der arbejdes ligeledes fortsat 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, 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 udførerfunktion. Fordelingen af budget på områdets organisatoriske enheder fremgår af tabellen herunder. En mindre del af budgettet anvendes til Fontænehuset.

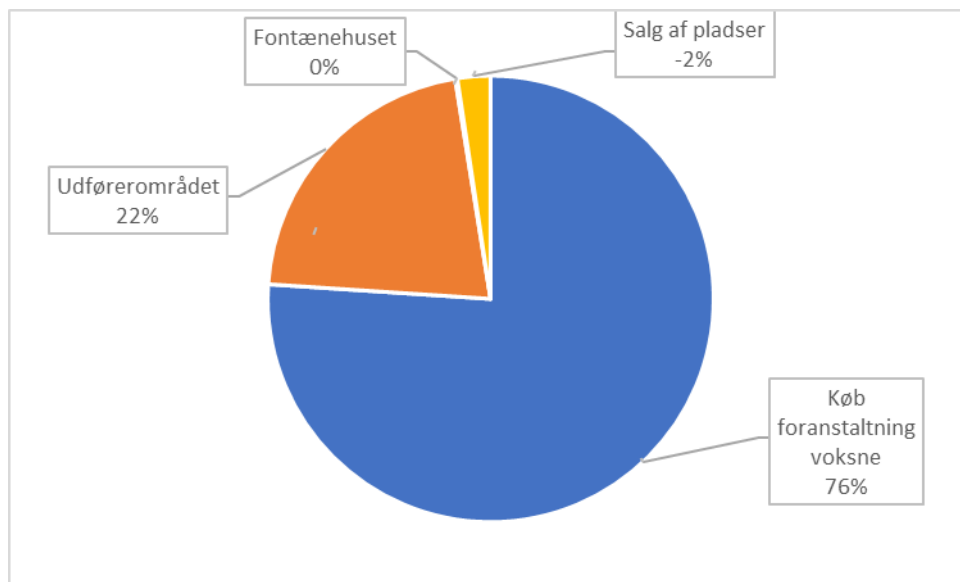
Fontænehusets budget udgør 0,5 mio. kr. årligt.

Tabel 16 Budget 2024-2027 fordelt på funktioner

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Køb af foranstaltning - Voksne</b>	<b>228.466</b>	<b>229.942</b>	<b>228.796</b>	<b>228.796</b>
Udgifter	244.342	245.819	244.672	244.672
Indtægter	-15.876	-15.876	-15.876	-15.876
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>64.283</b>	<b>63.318</b>	<b>63.318</b>	<b>63.318</b>
Udgifter	64.509	63.545	63.545	63.545
Indtægter	-226	-226	-226	-226
<b>Fontænehuset</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
Udgifter	468	468	468	468
Indtægter	0	0	0	0
<b>Salg af pladser</b>	<b>-7.197</b>	<b>-6.884</b>	<b>-6.884</b>	<b>-6.884</b>
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-7.197	-6.884	-6.884	-6.884
<b>Netto - i alt</b>	<b>286.021</b>	<b>286.845</b>	<b>285.698</b>	<b>285.698</b>

Figuren nedenfor illustrerer fordelingen af udgifterne på de forskellige delområder, der indgår i aktivitetsområdet "Voksne med særlige behov". Det samlede budget er 286 mio. kr. i 2024 (netto), hvoraf de største områder er myndighedsbudgettet til voksne med 76% (228,5 mio. kr.) og udfører med 22% (64,3 mio. kr.).

Figur 3 – Nettobudget 2024 for aktivitetsområdet Voksne med særlige behov fordelt på enheder.



## Myndighed

Her ligger budgetansvaret for køb af foranstaltninger og salg af egne pladser til andre kommuner. Disse budgetområder består af et købsbudget på netto 228,5 mio. kr. og et salgsbudget på 7,2 mio. kr..

## Køb af foranstaltninger

Nedenstående tabel viser fordelingen af købsbudgettet til foranstaltninger til voksne med særlige behov på funktionsområder. Dernæst viser tabellen gennemsnitsprisen per funktion i 2023. En række af områderne inden for voksne med særlige behov er delvist selvvisiterende. Det gælder kompenserende specialundervisning, misbrugsbehandling og herberg/krisecentre. I afsnittet *Bevillinger* gennemgås hvert funktionsområde mere uddybende.

Tabel 17 - Budget 2024 til køb af foranstaltninger opdelt per funktionsområde

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Antal = Budget 2024 / gns. årstakst 23</b>	<b>Enhed</b>	<b>Gns. årstakst i 2023 (Hele 1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne - Objektiv Finansiering	1	Forløb	147	143
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	103	Forløb	22	2.282
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne - Kørsel		n/a	18	43
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	11	Helårspersoner	245	2.659
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. §§ 82, 85 og 102	48	Helårspersoner	97	4.644
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. §§95 og 96	21	Helårspersoner	1.484	31.266
5.38.41 Støtte til individuel befordring	1	Forløb	5	6
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8	Helårspersoner	527	4.126
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer - Statsrefusion	1	Statsrefusion	-1.883	-1.046
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	36	Helårspersoner	67	2.416
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	34	Helårspersoner	128	4.314
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	49	Helårspersoner	1.376	67.412
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	41	Helårspersoner	978	40.286
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	44	Helårspersoner	829	36.328
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	96	Helårspersoner	18	1.767
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1	Forløb	262	16
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	23	Helårspersoner	142	3.323
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse - Kørsel		n/a	548	596
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	86	Helårspersoner	274	23.525
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud - Kørsel		n/a	3.506	3.069
5.57.72 Sociale formål	59	Helårspersoner	39	2.286
5.57.72 Sociale formål - Statsrefusion	1	Statsrefusion	-973	-994
<b>Netto - i alt</b>				<b>228.466</b>

## Udfører

Det samlede udførerområde "Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne" omfatter både tilbud til børn/unge og voksne. Budgettet udgør netto 64,3 mio. kr.

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). Det betyder, at de får besøg af flere forskellige personer i løbet af en uge, og for nogens vedkommende forskellige alene på en enkelt dag.

I 2022 er der indgået et tværfagligt samarbejde mellem de to centre. Der hvor det giver mening, løser afdelingen 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.

Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune) 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 fem botilbud.

- Afklaringsboligerne
- 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.

*Table 18 Budget 2024-2027 for Udfører enheder*

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
- Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne	2.340	2.338	2.338	2.338
- Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	14.444	14.188	14.188	14.188
- Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	22.022	21.314	21.314	21.314
- Afd f Socialpsykiatri og udsatte borgere	25.478	25.478	25.478	25.478
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>64.283</b>	<b>63.318</b>	<b>63.318</b>	<b>63.318</b>

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.

*Table 19 Budget 2024-2027 for Afdelingen for borgere med udviklingsforstyrrelser*

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>§85 Borgervejledning Lynghuset</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>
Udgifter	6.845	6.845	6.845	6.845
<b>§103 Beskyttet beskæftigelse Lynghuset</b>	<b>1.407</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>
Udgifter	1.633	1.494	1.494	1.494
Indtægter	-226	-226	-226	-226
<b>§104 Aktivitets- og samværstilbud Lynghuset</b>	<b>3.037</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>
Udgifter	3.037	2.921	2.921	2.921
<b>§107 Botræningstilbuddet Søndersø</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>
Udgifter	3.154	3.154	3.154	3.154
<b>Netto - i alt</b>	<b>14.444</b>	<b>14.188</b>	<b>14.188</b>	<b>14.188</b>

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.

*Table 20 Budget 2024-2027 for Afdelingen for borgere med omfattende støtte*

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>§85/105 Bofællesskabet Langkærgård</b>	<b>7.354</b>	<b>7.356</b>	<b>7.356</b>	<b>7.356</b>
Udgifter	7.354	7.356	7.356	7.356
<b>§85/105 Bofællesskabet Svanepunktet</b>	<b>9.943</b>	<b>9.234</b>	<b>9.234</b>	<b>9.234</b>
Udgifter	9.943	9.234	9.234	9.234
<b>§107 Botilbuddet Syvstjerne Vænge</b>	<b>4.724</b>	<b>4.724</b>	<b>4.724</b>	<b>4.724</b>
Udgifter	4.724	4.724	4.724	4.724
<b>Netto - i alt</b>	<b>22.022</b>	<b>21.314</b>	<b>21.314</b>	<b>21.314</b>

Afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte borgere står for driften Afklaringsboligerne, med i alt 10 boliger. Målgruppen er borgere, der har behov for en pædagogisk vurdering af det fremtidige støttebehov.

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 21 Budget 2024-2027 for Afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte borgere

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Socialpsykiatri - Ledelse og administration</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>
Udgifter	1.016	1.016	1.016	1.016
<b>Afklaringsboligerne - Socialpsykiatri</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>
Udgifter	2.102	2.102	2.102	2.102
<b>Borgervejledning - Socialpsykiatri</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>
Udgifter	22.360	22.360	22.360	22.360
<b>Netto - i alt</b>	<b>25.478</b>	<b>25.478</b>	<b>25.478</b>	<b>25.478</b>

## Bevillinger

Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 03 Undervisning og Kultur og 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. Borgere med nedsat funktionsevne - uanset alder - 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 aktiviteten konteres også her.

### 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.

### 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

Støtten til borgere kan bl.a. gives som gruppetilbud, eller som et tidsbegrænset forløb. I Furesø Kommune benyttes bestemmelsen primært i sammenhæng med kommunens egne bostøtteam.

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 af ekstern støtte**

Området dækker udgifter 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, f.eks. døvetolk.

### **§ 85 Støtte i eget hjem Egne støtteteams**

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 etableret en kontaktordning, hvor borgere kan få hjælp også i aften- og nattetimerne.

### **§§ 95 og 96 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. Her kan en nærtstående pårørende varetage arbejdslederfunktionen/arbejdsgiverfunktionen.

§ 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.

Socialtilsynet skal 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.

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

#### **Botilbud § 109 – Kvindekrisecentre**

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

### **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. Pr. 1. oktober 2023 trådte en ny lovændring i kraft, så der kun ydes 50 % statsrefusion vedrørende Herberg/For-sorgshjem § 110 for de første 90 dages ophold pr. borger. Herefter er der ingen refusion. Dette for at skabe incitament for kommunerne til at få borgerne over i mere varige boliger.

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

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

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

Furesø Kommune har en aftale med blandt andre Brydehuset i Ballerup om levering af misbrugsbehand-ling

Misbrugsindsatsen i Furesø Kommune er blevet styrket i forhold til tidligere år, så flere borgere nu modta-ger 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.

### **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 stofmis-brugere. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. En borger, der er visi-teret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt pri-vat behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Behandlingen kan ske som dag- eller døgnbehandling og borgere har ret til at være anonyme.

### **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**

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

Der budgetteres ligeledes med objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde.

Borgere med ophold på § 108 botilbud betaler egenbetaling iht. Servicelovens § 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 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 §85/105 Køb af pladser.**

Der er afsat budget til køb af pladser i eksterne botilbudslignende botilbud i andre kommuner, regioner og hos private leverandører efter almenboliglovens § 105 med støtte efter § 85 i serviceloven.

### **Botilbudslignende tilbud §85/105 Egne pladser.**

Der er 31 boliger til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser fordelt med 19 boliger på Svanepunktet og 12 boliger på Langkærgård.

Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner svarende til 11 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.

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 botræningstilbudet Søndersø til unge med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF).

Boligerne er til 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.

## **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.

### **§ 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.

## **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.

### **§ 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.

## **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.

### **§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.

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

Lynghuset tilbyder flere forskellige aktivitets- og samværstilbud.

### **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 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 22 Budget 2024-2027 Boligsocial indsats; Lejetab og istandsættelse af almene boliger

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Flygtningeboliger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lejetab - fraflytning (flygtninge)	355	355	355	355
Lejetab (refusion - flygtningeboliger)	-355	-355	-355	-355
Istandsættelse (flygtningeboliger)	400	400	400	400
Istandsættelse (flygtninge - refusion)	-400	-400	-400	-400
<b>Ungdomsboliger</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
Lejetab	62	62	62	62
Istandsættelse	120	120	120	120
<b>Familieboliger</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
Lejetab	77	77	77	77
Istandsættelse	310	310	310	310
Istandsættelse - opkræves fra fraflytter	-243	-243	-243	-243
<b>Ældreboliger inkl. plejeboliger</b>	<b>1.115</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>
Lejetab	622	695	695	695
Istandsættelse	493	493	493	493
<b>Netto - i alt</b>	<b>1.441</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>

Budgettet indeholder lejetab (tomgangsleje) og istandsættelsesudgifter 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 stigning i periodisk tomgangsleje, hvorfor budgettet er forøget med forventede udgifter til tomgang på disse boliger.

Desuden er kommunen 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

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

Nedenfor gennemgås budgettet til hver type boliger til flygtninge, unge, familier og ældre.

### Flygtningeboliger

Budgettet til lejetab på boliger, hvor kommunen har anvisningsret permanent boligplacering af flygtninge er 355.000 kr.

Budgettet til istandsættelse af flygtningeboligerne i forbindelse med fraflytning er 400.000 kr.

Der er fuld statsrefusion for kommunens udgifter til permanent boligplacering af flygtninge jf. Almenboligloven § 62, stk. 3. Indtægtsbudgetter til statsrefusion er 755.000 kr.

### Ungdomsboliger

Budgettet til lejetab på boliger, hvor kommunen har anvisningsret til boligplacering af unge i ungdomsboliger er 62.000 kr.

Budgettet til istandsættelse af ungdomsboligerne er 120.000 kr.

### Familieboliger

Budgettet til lejetab på boliger, hvor kommunen har anvisningsret til boligplacering i familieboliger er 77.000 kr.

Budgettet til istandsættelse af familieboligerne er 310.000 kr.

Efterfølgende opkræves det beløb, som kommunen har udlagt hos lejer. Og indtægtsbudgettet hertil er 243.000 kr.

### Ældreboliger

Budgettet til lejetab på boliger, hvor kommunen har anvisningsret til boligplacering af ældre er 622.000 kr. i 2024 og 695.000 kr. fra 2025 og frem. Stigningen i budget fra 2025 skyldes ibrugtagning af de nye lejeboliger i Lillevang, hvor der forventes et yderligere lejetab.

Budgettet til istandsættelse af ældreboligerne er 493.000 kr. Tabellen herunder viser de ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsret.

*Tablet 23 Oversigt over ældreboliger*

Form	Antal boliger	Administration
<b>Private:</b>		
"Banekrogen" Læssevej	9	DAB
Tippevanghuse	10	Boligkontoret Danmark
Ryetbo II, III og IV	108	Advokatfirmaet Bjørnsholm
Skovgården	26	DAB
Svanepunktet	84	KAB
Lillevang	103	DOMEA.dk
Gammelgårdsvej	9	DOMEA.dk
<b>Kommunale:</b>		
Solbjergghaven 6	20	DAB
Højloftvænge (Langkærgård)	12	DAB
Storkekrogen	5	DAB
<b>I alt</b>	<b>386</b>	



# 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 2023.

Tabel 24 Budget 2024-2027 for aktivitetsområdet Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026	Bud- get 2027
<b>Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>
Udgifter vedr. samværsret mv. med børn (AKL §§ 83 og 84)	5	5	5	5
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (AKL §82)	104	104	104	104
Tandplejetilskud til økonomisk vanskeligt stillede (AKL §82a)	208	208	208	208
Hjælp til enkeltudgifter og flytning (AKL §§81 og 85)	521	521	521	521
Hjælp til udsatte lejere (AKL §81a)	130	130	130	130
<b>Statsrefusion Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>
Statsrefusion af udgifter til Sociale formål - Hjælp i særlige tilfælde	-417	-417	-417	-417
<b>Netto - i alt</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>552</b>

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

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

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

Der 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 104.000 kr.

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 208.000 kr.

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 521.000 kr.

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 130.000 kr.

# Aktivitetsområde – Frivilligcenter Furesø

## Øvrige sociale formål (05.72.99)

Furesø Kommune medfinansierer Frivilligcenter Furesø sammen med Staten. Kommunens medfinansiering skal være i overensstemmelse med kravet om krone-til-krone ordning, der sikrer et beløb, som er mindst det samme som statens tilskud, som i 2024 var 350 tkr.

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.

Budget 2024-2027 for aktivitetsområdet Frivilligcenter Furesø fremgår af tabel 25 nedenfor.

Tabel 25 Budget 2024-2027 for aktivitetsområdet Frivilligcenter Furesø

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Støtte til frivillig socialt arbejde</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
- Frivilligcenter Furesø	323	323	323	323