

Handicap, Social og Psykiatri

Regnskab 2024

Regnskabsbemærkninger



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Generelle bemærkninger	3
Ansvarsområde	3
Regnskabsresultat for Handicap, Social og Psykiatri	4
Aktivitetsområde – Børn og unge med særlige behov	5
Børnemyndighedsområdet	5
Furesø Familiehus	6
Stabs- og støttefunktionen i CBV	6
Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov	8
Voksen Myndighedsområdet	8
Salg af pladser	11
Voksen Udfører området	11
Aktivitetsområde – Boligsocial indsats (00.25.11/00.25.18/00.25.19)	13
Almene boliger (00.25.18)	13
Aktivitetsområde – Sociale formål	16
Aktivitetsområde – Frivilligcenter Furesø (05.72.99)	17



Generelle bemærkninger

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

- Børn og unge med særlige behov
- Voksne med særlige behov
- Boligsocial indsats
- Centrale refusionsordning
- Sociale formål
- Frivilligcenter Furesø

Tabel 1 Handicap, Social og Psykiatris regnskab og budget i 2024

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Børn og unge m. særlige behov	109.963	0	3.578	113.540	110.396	-433	3.145
Udgifter	137.830	-2.202	3.613	139.240	136.921	909	2.319
Indtægter	-27.867	2.202	-35	-25.700	-26.526	-1.341	826
Voksne med særlige behov	286.021	0	2.977	288.998	287.645	-1.624	1.353
Udgifter	309.204	116	2.977	312.298	311.778	-2.574	519
Indtægter	-23.183	-116	0	-23.300	-24.133	950	834
Boligsocial indsats	1.441	0	2.578	4.019	4.333	-2.892	-315
Udgifter	2.438	0	2.578	5.016	4.627	-2.189	389
Indtægter	-997	0	0	-997	-294	-703	-703
Sociale formål	552	0	0	552	423	129	129
Udgifter	969	0	0	969	880	90	90
Indtægter	-417	0	0	-417	-457	40	40
Frivilligcenter Furesø	323	0	-3	321	180	143	141
Udgifter	323	250	-3	571	430	-107	141
Indtægter	0	-250	0	-250	-250	250	0
Udgifter - i alt	450.765	-1.836	9.165	458.094	454.637	-3.872	3.457
Indtægter - i alt	-52.465	1.836	-35	-50.664	-51.660	-805	996
Netto - i alt	398.300	0	9.130	407.430	402.977	-4.677	4.453

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 21. januar 2025.

Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne

Note **: I tabellen indgår der ikke anlæg

Regnskabsresultat for Handicap, Social og Psykiatri

Handicap, Social og Psykiatris oprindelige budget 2024 på drift og statsrefusion er på 398,3 mio. kr. (netto).

I løbet af 2024 er udvalgets budgetramme ændret som følge af:

- Budgetoverførsler fra 2023
- Budgetopfølgning I-II-III - 2024
- Omplaceringer

Udvalgets korrigerede budget 2024 på drift og statsrefusion er på netto 407,4 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbudget på 458,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 50,7 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 403,0 mio. kr. Samlet set giver det et merforbrug på 4,7 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2024 på udvalgets område, som samlet set er 9,1 mio.kr..

Tabel 2 Handicap, Social og Psykiatris budgetændringer i 2024

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2023 til budget 2024	89
Børn og unge med særlige behov - Familiehuset (spejdernes genbrug donation) og stabs- og støttefunktion i CBV	89
Budgetopfølgning I 2024	1.984
Boligsocial indsats: Omplacering af budget fra ÆSU til HSP til at dække den tomgangsleje der er i 2024 på plejeboligområdet pga. trinvis ibrugtagning af Lillevang.	2.600
Udmøntning af budget 2023 besparelsen "ØU - 10 - Optimering af kommunens bilpark og reduktion af kørselsudgifter	-39
Alle Nexus fagsystem opgaver på voksen-handicap området samles på myndighedsområdet, og derfor flyttes lønbudget fra udfører området (HSP) til myndighedsområdet (ØU)	-577
Budgetopfølgning II 2024	421
Ændret lønfremskrivning	289
Ændret prisfremskrivning	-68
Udmøntning af Omstillingspuljen 2024 til delindsatsen "Medarbejder/lederudvikling på specialområdet vedr. omstilling".	200
Budgetopfølgning III 2024	6.636
Børn og unge med særlige behov: Tilførsel af 3,1 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter	3.100
Voksne med særlige behov: Tilførsel af 2,9 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter	2.900
Ændret lønfremskrivning som følge af trepartsmidlerne i OK24.	636
I alt	9.130

Aktivitetsområde – Børn og unge med særlige behov

Regnskabsresultatet for aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024, svarende til en forbrugsprocent på 97,2 pct.

Tabel 3 Aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behovs regnskab 2024

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
1. Myndighed for børn og unge	96.122	0	3.169	99.291	96.212	-90	3.079
Udgifter	123.989	-2.202	3.169	124.956	122.672	1.317	2.284
Indtægter	-27.867	2.202	0	-25.665	-26.461	-1.406	796
Køb af foranstaltning	96.122	0	3.169	99.291	96.212	-90	3.079
-Familieplejekonsulenter mv.	2.190	0	2	2.192	2.359	-169	-167
-Plejefam., opholdssted mv.	89.929	1.400	3.167	94.496	91.701	-1.772	2.795
-Plejefam. og opholds mv.	23.176	3.900	3.167	30.243	30.294	-7.118	-51
-Forebyggende foranstalt.	21.168	614	0	21.782	21.235	-67	547
-Døgninstitutioner	17.463	-1.000	0	16.463	15.506	1.957	957
-Sikrede døgninstitutioner	1.366	0	0	1.366	738	629	629
-Forebyg. inds. handicap §84	7.957	100	0	8.057	7.228	729	829
-Kvindekrisecentre	3.802	-3.116	0	686	313	3.488	372
-Behandling stofmisbruger	166	0	0	166	9	157	157
-Ledsageordning	167	0	0	167	87	79	79
-Tabt arbejdsfortj., MU mv.	14.665	902	0	15.567	16.292	-1.627	-725
-Bekæmpelse af ungdomskrim.	4.003	-1.400	0	2.603	2.151	1.852	452
2. Furesø Familiehus	12.200	0	140	12.340	12.023	176	316
3. Stabs- og støttefunktion	1.641	0	268	1.910	2.161	-519	-251
Udgifter - i alt	137.830	-2.202	3.578	139.205	136.856	974	2.349
Indtægter - i alt	-27.867	2.202	0	-25.665	-26.461	-1.406	796
Netto - i alt	109.963	0	3.578	113.540	110.396	-433	3.145

Myndighedsområdet for børn og unge har fået tilført 3,1 mio.kr. budget fra puljen til uforudsete udgifter ved budgetopfølgning III på grund en udfordret økonomi på det tidspunkt. Udgifterne er imidlertid faldet siden budgetopfølgning III, så aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov kom ud af 2024 med budgetoverholdelse i forhold til oprindeligt budget 2024.

Regnskabsresultatet for hvert af underområderne i dette aktivitetsområde er forklaret yderligere herunder:

Børnemyndighedsområdet

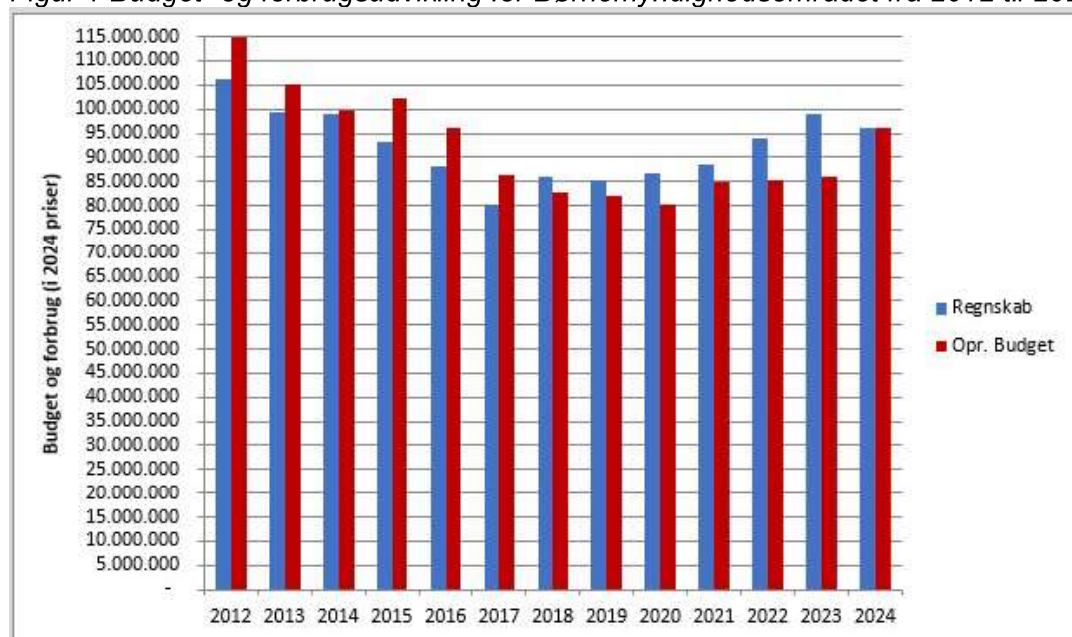
Regnskabsresultatet er på 96,2 mio. kr. netto og et mindreforbrug på 3,1 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til oprindeligt budget er der balance på budgettet. Områdets udgifter dækker over udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og ydelser til udsatte børn og unge samt til børn og unge med handicaps.

Børnemyndighedsområdets budget har været udfordret i perioden 2018 til 2023, hvor der har været merforbrug i regnskabet. Men i regnskab 2024 lykkedes det at sikre balance på budgettet. En af årsagerne er,

at der i budget 2024 vedtagelsen blev tildelt dette område en teknisk budget opjustering på 9,1 mio.kr. (HSP nr. 1 teknisk korrektion), og den har været med til at give et retvisende budget i 2024, som har kunnet overholdes. Og samtidig er det lykkedes at bremse den årlige udgiftsstigning der har været fra 2017-2023, idet udgifterne i 2024 er faldet i forhold til 2023. Begge dele fremgår af figur 1 herunder.

Figur 1 viser den historiske udvikling i udgifterne på børnemyndighedsområdet, som udgør størstedelen af det samlede aktivitetsområde børn og unge med særlige behov.

Figur 1 Budget- og forbrugsudvikling for Børnemyndighedsområdet fra 2012 til 2024 (nettoudgifter)



Kilde: OPUS udtræk 6 februar 2025 af forbrug og oprindeligt budget.

Note: Omfatter kun udgifterne til Køb af foranstaltninger til børn og unge (børnemyndighedsområdet).

Fra 2012 til 2017 er udgifterne til børnemyndighedsområdet faldet 24 % målt i faste 2024 priser. Fra 2017 til 2018 steg udgifterne for første gang i perioden og har været stigende frem til 2023. Udgifterne er således steget 23 % fra 2017 til 2023 (+18,8 mio.kr. i faste priser). Figur 1 viser, at udgifterne faldt i 2024 (-2,9 mio.kr.) og budgettet steg som følge af teknisk budget 2024 tilførslen, og der var således budgetbalance.

I perioden 2018 til 2023 er det især to områder der er steget. For det første er udgifter til anbringelser steget, hvor der er anbragt flere på dyre anbringelsestyper (døgninstitution, sikret døgninstitution og opholdssteder). For det andet er udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn og unge med handicaps steget i de 6 år, og har udfordret budgettet. Det er fortsat de samme udgiftspres der gør sig gældende i regnskab 2024, idet udgifterne til anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicaps fortsat stiger, men samtidig er udgifterne til forebyggende foranstaltninger (køb af eksterne tilbud) og udgifter til forældre på krisecentre med deres børn faldet markant i forhold til 2023.

Furesø Familiehus

Regnskabsresultatet er på 12,0 mio. kr., og der er luft på 0,3 mio.kr. i forhold til korregeret budget.

Stabs- og støttefunktionen i CBV

Regnskabsresultatet er på 2,2 mio. kr. og der er et merforbrug på 0,25 mio.kr. Dette merforbrug ansøges undtaget for overførsel til 2025, jf. dagsordenspunktet om regnskab 2024 og budgetoverførsler fra 2024 til 2025 på udvalgets møde i april 2025.

Merforbruget på 0,25 mio.kr. skyldes Handicap, Social og Psykiatris beslutning om at straks-igangsætte en række budgetforslag på børneområdet for at imødegå budgetudfordringen på 2024. Udvalget besluttede at fremrykke fire af budgetforslagene for budget 2025 til igangsættelse allerede i 2024. Et af de fire forslag er "Reduktion af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste (HSP4)". Dette forslag består af en investeringsdel og en besparelse, hvor investeringen er ansættelse af en udviklingskonsulent til at gennemføre indsatsen. Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale indsatser (CBFS) ansatte udviklingskonsulenten 1 september 2024. Det har medført en lønudgift i fire måneder af 2024, som der ikke er budget til i 2024. Budgettet til investeringsdelen modtager CBSF først fra 2025 og frem. Straks-igangsættelsen af konsulenten vil sikre, at der kan forventes reduktioner i udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste fra starten af 2025.

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.

Området har fået tilført 2,9 mio. kr. budget fra puljen til uforudsete udgifter ved budgetopfølgning III på grund en udfordret økonomi på dette tidspunkt. Udgifterne har imidlertid vist sig færre siden budgetopfølgning III, så aktivitetsområdet Voksne med særlige behov kom ud af 2024 med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2024 og dermed budgetbalance.

Tabel 4 Regnskab 2024 for aktivitetsområdet Voksne med særlige behov

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Opr. budget 2024	Ompl.	Tillægs-Bevilling	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Køb af foranstaltning - Voksne	228.466	-1.524	2.912	229.854	230.500	-2.034	-646
Udgifter	244.342	-1.524	2.912	245.730	247.663	-3.320	-1.932
Indtægter	-15.876	0	0	-15.876	-17.163	1.287	1.287
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	64.283	1.524	65	65.873	63.654	629	2.219
Udgifter	64.509	1.524	65	66.099	63.647	862	2.452
Indtægter	-226	0	0	-226	7	-233	-233
Fontænehuset	468	0	0	468	468	0	0
Udgifter	468	0	0	468	468	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Salg af pladser	-7.197	0	0	-7.197	-6.977	-220	-220
Udgifter	-116	116	0	0	0	-116	0
Indtægter	-7.081	-116	0	-7.197	-6.977	-103	-220
Udgifter - i alt	309.204	116	2.977	312.298	311.778	-2.574	519
Indtægter - i alt	-23.183	-116	0	-23.300	-24.133	950	834
Netto - i alt	286.021	0	2.977	288.998	287.645	-1.624	1.353

Aktivitetsområdet Voksne med særlige behov udviser et samlet nettoforbrug på 287,6 mio. kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 99,5% i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet for hvert af underområderne i dette aktivitetsområde er forklaret yderligere herunder:

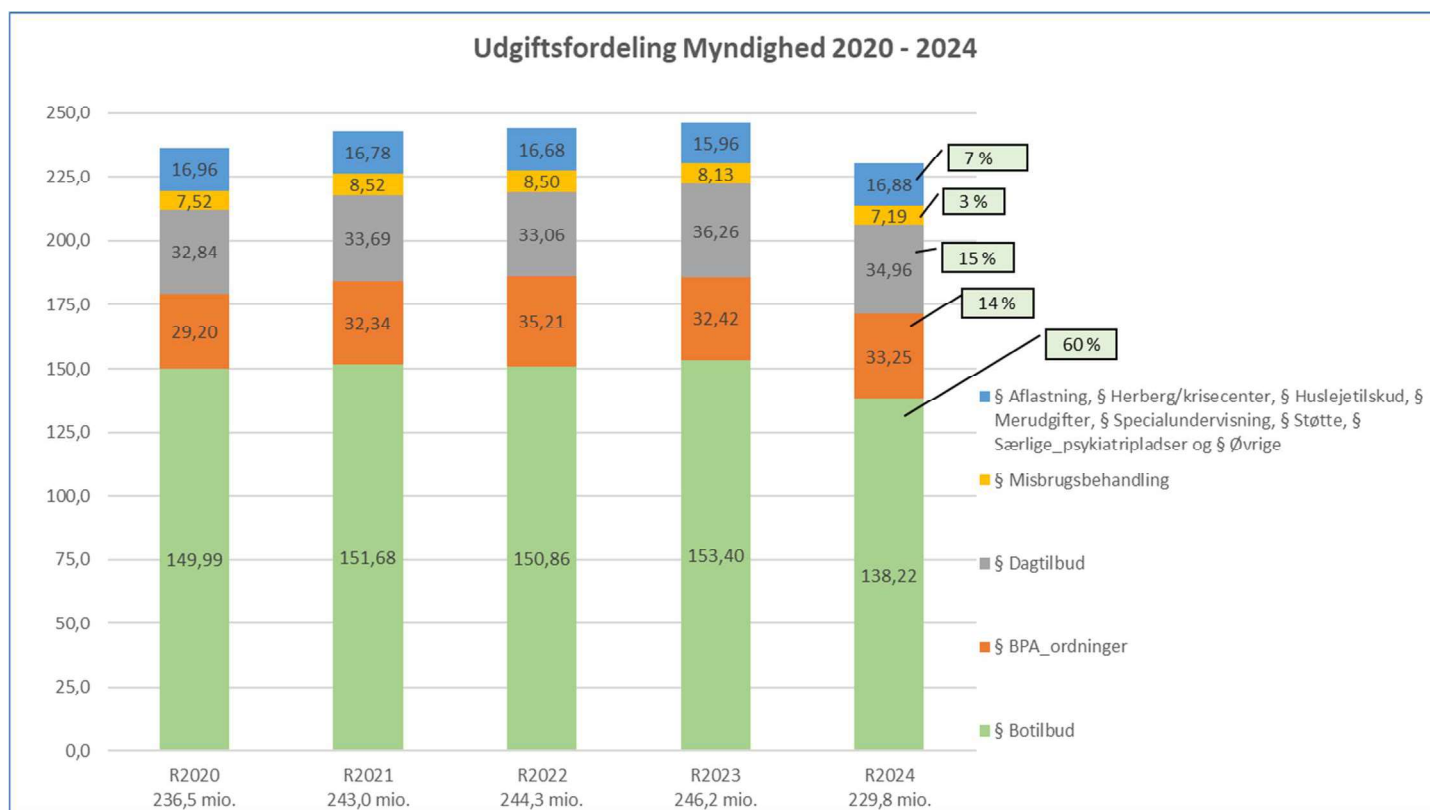
Voksen Myndighedsområdet

Tabel 5 Regnskab 2024 for Køb af Voksenmyndighed

	Opr. budget 2024	Ompl.	Tillægs- Bevilling	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
§ Aflastning	2.640	0	0	2.640	2.560	80	80
Udgifter	2.640	0	0	2.640	2.560	80	80
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
§ Botilbud	144.026	-1.524	0	142.502	138.219	5.806	4.282
Udgifter	152.919	-1.524	0	151.395	146.692	6.227	4.703
Indtægter	-8.893	0	0	-8.893	-8.472	-421	-421
§ BPA_ordninger	31.266	0	1.512	32.778	33.254	-1.988	-476
Udgifter	34.306	0	1.512	35.818	36.729	-2.423	-911
Indtægter	-3.040	0	0	-3.040	-3.474	435	435
§ Dagtilbud	30.513	0	1.400	31.913	34.960	-4.447	-3.047
Udgifter	31.890	0	1.400	33.290	36.742	-4.852	-3.452
Indtægter	-1.377	0	0	-1.377	-1.782	404	404
§ Herberg/krisecentre	3.080	0	0	3.080	2.983	97	97
Udgifter	4.251	0	0	4.251	4.951	-700	-700
Indtægter	-1.172	0	0	-1.172	-1.968	797	797
§ Huslejetilskud	297	0	0	297	358	-60	-60
Udgifter	297	0	0	297	358	-60	-60
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
§ Merudgifter	994	0	0	994	890	104	104
Udgifter	1.988	0	0	1.988	1.845	143	143
Indtægter	-994	0	0	-994	-955	-39	-39
§ Misbrugsbehandling	6.730	0	0	6.730	7.189	-459	-459
Udgifter	6.730	0	0	6.730	7.279	-549	-549
Indtægter	0	0	0	0	-90	90	90
§ Specialundervisning	2.468	0	0	2.468	3.627	-1.159	-1.159
Udgifter	2.468	0	0	2.468	3.627	-1.159	-1.159
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
§ Støtte	4.763	0	0	4.763	3.656	1.108	1.108
Udgifter	4.805	0	0	4.805	3.719	1.086	1.086
Indtægter	-42	0	0	-42	-63	21	21
§ Særlige_psykiatripladser	16	0	0	16	462	-446	-446
Udgifter	16	0	0	16	462	-446	-446
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
§ Øvrige	1.673	0	0	1.673	2.341	-668	-668
Udgifter	2.031	0	0	2.031	2.700	-668	-668
Indtægter	-358	0	0	-358	-358	0	0
Udgifter - i alt	244.342	-1.524	2.912	245.730	247.663	-3.320	-1.932
Indtægter - i alt	-15.876	0	0	-15.876	-17.163	1.287	1.287
Netto - i alt	228.466	-1.524	2.912	229.854	230.500	-2.034	-646

Det samlede merforbrug på -646 t.kr. anses at være i budgetbalance idet afvigelsen blot er -0,2% af det korrigerede budget. Der er dog udsving i afvigelserne på indsatsområderne med et merforbrug til Dagtilbud (-3 mio. kr.) og til Specialundervisning (-1,2 mio. kr.). Disse opvejes dog af reduktioner på primært Botilbud (+4,3 mio. kr.).

Figur 2 Udvikling i udgifter til køb af myndighed 2019-2024 (i 2024 priser)



Der har gennem de senere år været et tiltagende udgiftspres på det specialiserede voksenområde, herunder særligt Botilbud. Derfor blev der i 2023 foretaget en analyse af Komponent, som medførte en politisk godkendt handleplan der havde til formål at fokusere på 5 områder i et program *Styrket Indsats på Voksenområdet – SIV* bestående af 5 projekter:

- 1) Styrket sagsbehandling
- 2) Samarbejde på tværs
- 3) § 85/borgervejledere
- 4) Bedre udnyttelse af botilbud
- 5) Herberg/Krisecentre.

Projekterne har kørt i hele 2024 og der er samlet set fundet en udgiftsreduktion på i alt 14 mio. kr. alene drevet af to hovedområder: Midlertidige og længerevarende botilbud. Besparselsen er fundet via et samarbejde med stop-op-borgere dvs. borgere som forvaltningen har vurderet, kunne blive mere selvhjulpne gennem en målrettet indsats, hvilket har medført en udgiftsreduktion på 8,6 mio. kr. De resterende 5,4 mio. kr. skyldes derfor den kulturændring, som SIV programmet har bidraget i forhold til gennemgang og behandling af indsatserne.

De største udgiftsområder i 2024 er fortsat Botilbud (60%), Dagtilbud (15%) og BPA-ordninger (14%) af de samlede udgifter på i alt 229,8 mio. kr.

Salg af pladser

Salg af pladser er 220 t.kr. lavere end budget, og skyldes at de beregnede takster var lavere end den p/l udvikling som var indarbejdet i budget.

Tabel 6 Salg af pladser - Regnskab 2024

	Opr. budget 2024	Ompl.	Tillægs- Bevilling	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Salg af pladser	-7.197	0	0	-7.197	-6.977	-220	-220
Salg af pladser på Svanepunktet	-4.782	0	0	-4.782	-5.504	722	722
Salg af pladser på Syvstjernevænge	-1.042	0	0	-1.042	0	-1.042	-1.042
Salg af pladser på Lynghuset §103	-623	0	0	-623	-355	-268	-268
Salg af pladser på Lynghuset §104	-749	0	0	-749	-655	-94	-94
Salg af ungeplads i Afklaringsboligerne	0	0	0	0	-462	462	462
Indtægter - i alt	-7.197	0	0	-7.197	-6.977	-220	-220

Voksen Udfører området

Et samlet regnskabsresultat på 63,7 mio. kr. netto svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. og en forbrugsprocent på 96,6%.

Tabel 7 Regnskab 2024 for Udfører områderne

	Opr. budget 2024	Ompl.	Tillægs- Bevilling	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	2.340	0	-564	1.776	1.695	645	81
Udgifter	2.340	0	-564	1.776	1.695	645	81
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Bo- & Aktivitetstilbud	14.444	490	167	15.101	14.732	-288	369
Udgifter	14.670	490	167	15.327	14.714	-44	613
Indtægter	-226	0	0	-226	17	-244	-244
Længerevarende botilbud	17.298	0	145	17.443	17.807	-509	-364
Udgifter	17.298	0	145	17.443	17.807	-509	-364
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Socialpsykiatri og Autisme	30.202	1.034	317	31.553	29.421	781	2.132
Udgifter	30.202	1.034	317	31.553	29.431	770	2.122
Indtægter	0	0	0	0	-11	11	11
Udgifter - i alt	64.509	1.524	65	66.099	63.647	862	2.452
Indtægter - i alt	-226	0	0	-226	7	-233	-233
Netto - i alt	64.283	1.524	65	65.873	63.654	629	2.219

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. på udfører området skyldes primært, at der i 2024 har været arbejdet med udvikling af botilbudsviften på Furesøs egne botilbud. Vakancer har derfor været ubesatte frem til sommeren 2024, hvor de er blevet geninvesteret i øget bemanning til de ny-tilpassede botilbud.

Aktivitetsområde – Boligsocial indsats (00.25.11/00.25.18/00.25.19)

Almene boliger (00.25.18)

Regnskabet omfatter følgende områder:

- Lejetab (tomgangsleje)
- Istandsættelse af fraflyttede boliger

Regnskabet indeholder lejetab (tomgangsleje) og istandsættelsesudgifter af fraflyttede 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. Desuden er kommunen forpligtet til at betale for istandsættelse for de lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten hvis de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen. Den kommunale forpligtigelse til at betale misligholdelse, vedligehold og tomgangsleje fremgår af Almenboliglovens § 59, stk. 1.

Området består dels af udgifter og indtægter vedr. ungdomsboliger, familieboliger, ældreboliger, plejeboliger samt flygtningeboliger.

Tabel 8 - Almene boliger

		Opr. budget 2024	Ompl. / tillægsbev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget 2024	Afvigelse ift. korr. budget 2024
Hele 1.000 kr. / 2024-priser							
Udgifter - i alt	U	2.438	2.578	5.016	4.627	-2.189	389
Indtægter - i alt	I	-997	0	-997	-294	-703	-703
Netto - i alt	N	1.441	2.578	4.019	4.333	-2.892	-315

Fortegn: Minus = merforbrug el. mindreindtægter / Plus = mindreudgift el. merindtægt.

Der er budgetlagt en samlet nettoudgift på i alt 4,0 mio. kr. Regnskabet udviser en samlet nettoudgift på 4,3 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på udgiftssiden på 0,4 mio. kr. samt mindreindtægter for 0,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

Almene boliger*Tabel 9 - Almene boliger, lejetab og istandsættelse*

		Opr. budget 2024	Ompl. / tillægsbev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget 2024	Afvigelse ift. korr. budget 2024
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Lejetab	U	760	2.600	3.360	3.325	-2.565	35
Lejetab - ungdomsboliger	U	62	-12	50	37	25	13
Lejetab - familieboliger	U	77	153	230	299	-223	-70
Lejetab - ældreboliger	U	622	-562	60	95	527	-35
Lejetab - flygtningeboliger	U	0		0	3	-3	-3
Lejetab - plejeboliger	U		3.021	3.021	2.891	-2.891	130
Istandsættelse af fraflyttede boliger	U	923	-22	901	950	-27	-49
	I	-243	0	-243	0	-243	-243
Istandsættelse - ungdomsboliger	U	120	0	120	105	15	15
Istandsættelse - familieboliger	U	310	-22	288	540	-230	-252
Istandsættelse - familieboliger	I	-243	0	-243	0	-243	-243
Istandsættelse - ældreboliger	U	493	0	493	258	235	235
Istandsættelse - plejeboliger	U	0	0	0	48	-48	-48
				0		0	0
I alt	U	1.684	2.578	4.262	4.275	-2.592	-14
	I	-243	0	-243	0	-243	-243

Fortegn: Minus = merforbrug el. mindreindtægter / Plus = mindredgift el. merindtægt.

Tab ved manglende anvisning af boliger (tomgangsleje)*Ungdomsboliger*

Kommunen har sammenlagt afholdt 37 t.kr. på tomgangsleje. 17 t.kr. vedrører tomgangsleje til boliger til unge med særlige behov. Ventelisten til en ledig ungdomsbolig administreres af Ungeenheden. Der har været få boligsøgende til ledige ungdomsboliger. En række ungdomsboliger benyttes som flygtninge- og udslusningsboliger

Familieboliger

Kommunen har sammenlagt afholdt 299 t.kr. på tomgangsleje. Målgruppen til opgangsfællesskabet (overgangsboligerne) blev afklaret i 2024. Der er nu fuldt udlejning. Der er afholdt 63 t.kr. på overgangsboligerne. Tomgangsleje er jævnt fordelt efter størrelsen på de enkelte boligorganisationer.

Det har generelt taget længere tid end forventet at anvise større familieboliger til akut boligsøgende. Regnskabet udviser et merforbrug på 70 t.kr.

Ældreboliger

Kommunen har sammenlagt afholdt 95 t.kr. på tomgangsleje. Heraf udgør 50 t.kr. tomgangsleje for en plejebolig. Den resterende del på 45 t.kr. vedrører bl.a. tomgangslejen til to boliger på Lillevang (Ferskenhaven) 34 t.kr. Disse boliger er generelt svære at anvise pga. boligernes beliggenhed.

Regnskabet udviser et merforbrug på 35 t.kr.

Plejeboliger

Kommunen har sammenlagt afholdt 2.941 t.kr. på tomgangsleje. Beløbet skal reguleres med 50 t.kr. som er bogført på ældreboliger jf. ovenfor. Der er anvendt 2.824 t.kr. til de nybyggede boliger på Lillevang iht. en særskilt beslutning herom Ældre og Sundhed (ÆSU) i foråret 2023. Der er anvendt 77 t.kr. på tomgang til én bolig på Svanepunktet – bofællesskabet. Det har været svært at finde en ny beboer, som pas-sede ind blandt de øvrige beboere. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 130 t.kr.

Istandsættelse ved fraflyttede boliger*Ungdomsboliger*

Kommunen har sammenlagt afholdt 105 t.kr. på istandsættelse af 5 boliger. En bolig har kostet 70 t.kr. Regninger for istandsættelsesarbejderne opkræves hos fraflyttere. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 15 t.kr.

Familieboliger

Kommunen har sammenlagt afholdt 540 t.kr. på istandsættelse af 26 boliger. Heraf udgør istandsættelse efter afdøde beboere 365 t.kr. for 15 boliger. De resterende istandsættelsesudgifter på 175 t.kr. opkræves hos fraflyttere. De to dyreste boliger har kostet 120 t.kr. at istandsættelse. Regnskabet udviser et merforbrug på 252 t.kr.

Ældreboliger

Budgettet vedrører også posten for plejeboliger.

Kommunen har sammenlagt afholdt 258 t.kr. på istandsættelse af 5 boliger, der vedrører dødsboer. Istandsættelse af én ødelagt bolig har kostet 190 t.kr. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 235 t.kr.

Plejeboliger

Budgettet vedrører også posten for ældreboliger.

Kommunen har sammenlagt afholdt 48 t.kr. på istandsættelse af 3 boliger, der hovedsageligt vedrører dødsboer. Istandsættelse af den dyreste bolig har kostet 35 t.kr. Regnskabet udviser et merforbrug på 48 t.kr.

Flygtningeboliger

Tabel 10 - Flygtningeboliger

		Opr. bud- get 2024	Ompl. / til- lægsbev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget 2024	Afvigelse ift. korr. budget 2024
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Flygtningeboliger							
Lejetab (flygtninge)	U	355	0	355	276	78	78
Lejetab (refusion - flygtningeboliger)	I	-355	0	-355	0	-355	-355
Istandsættelse (flygtningeboliger)	U	400	0	400	67	333	333
Istandsættelse (flygtninge - refusion)	U	0	0	0	9	-9	-9
Istandsættelse (flygtninge - refusion)	I	-400	0	-400	-294	-106	-106
I alt	U	755	0	755	352	403	403
	I	-755	0	-755	-294	-461	-461
	N	0	0	0	58	-58	-58

Fortegn: Minus = merforbrug el. mindreindtægter / Plus = mindredudgift el. merindtægt.

Her afholdes udgifter til lejetab og istandsættelse på boliger, hvor kommunen har anvisningsret permanent boligplacering af flygtninge. Der er fuld statsrefusion for kommunens udgifter til permanent boligplacering af flygtninge jf. Almenboligloven § 62, stk. 3.

Den samlede nettoudgift udgør 58 t.kr., som refunderes i 2025.

Aktivitetsområde – Sociale formål

Efter aktivlovens kapitel 10 og 10a, skal kommunen tilbyde kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde. Regnskabet omfatter følgende områder:

- Udgifter vedr. samværsret mv. med børn (Aktivloven §§ 83 og 84)
- Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven §82)
- Tandplejetilskud til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven §82a)
- Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven §§81 og 85)
- Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven §81a)
- Statsrefusion af udgifter til ovennævnte formål – hjælp i særlige tilfælde (Der ydes 50 % statsrefusion på kommunens samlede udgifter til §§ 81 og 85)

Der er budgetlagt en samlet nettoudgift på i alt 0,552 mio. kr., som består af et udgiftsbudget på 0,97 mio.kr. og et indtægtsbudget på 0,4 mio.kr. Regnskabet udviser en samlet nettoudgift på 0,4 mio. kr., og luft på 0,1 mio.kr. på budgettet.

Aktivitetsområde – Frivilligcenter Furesø (05.72.99)

Aktivitetsområdet omfatter udgifter til Frivilligcenter Furesø. Forbruget i 2024 er på netto 0,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budgettet.

Tabel 11 Frivilligcenter Furesø - Regnskab 2024

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Frivilligcenter Furesø	323	0	-3	321	350	-27	-29
Fælleslegatet for sociale formål	0	0	0	0	-170	170	170
Udgifter	0	250	0	250	80	-80	170
Indtægter	0	-250	0	-250	-250	250	0
Udgifter - i alt	323	250	-3	571	430	-107	141
Indtægter - i alt	0	-250	0	-250	-250	250	0
Netto - i alt	323	0	-3	321	180	143	141

Byrådet besluttede på deres møde i april 2023 at opløse Fælleslegatet for sociale formål og uddele de tilbageværende 0,5 mio.kr. legatmidler til særlige formål. Fælleslegatet er særskilte midler, der ikke er en del af Furesø Kommunes økonomi. Handicap, Social og Psykiatri udvalget besluttede på deres møde i april 2024 at uddele de 0,5 mio.kr. direkte til Frivilligcenter Furesø med 0,25 mio.kr. i 2024 og 0,25 mio.kr. i 2025. Da donationen først blev modtaget i midten af året, har det ikke været muligt at anvende alle midler i 2024. Derfor ansøges der om overførsel af de resterende 170.000 kr. til budget 2025, så de kan anvendes til formålet i 2025, jf. dagsordenspunktet om regnskab 2024 og budgetoverførsler fra 2024 til 2025 på udvalgets møde i april 2025.

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



FURESØ
KOMMUNE