

# Udvalg for dagtilbud og familier

## Indholdsfortegnelse:

	Side
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	1 – 4
<b>Budgetbemærkninger aktivitetsområder</b>	
• Dagtilbud	5 - 15
• Tand- og Sundhedspleje	16 - 21
• Børn og Unge med særlige behov	22 - 50

# Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familiers ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

- Dagtilbud for 0-6 årige
- Tand- og Sundhedspleje
- Børn og unge med særlige behov.

## Dagtilbud for 0 – 6 årige

- Dagplejen
- 28 kommunale dagtilbud
- 3 selvejende dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger, privat pasning og pasning af egne børn

## Tand- og Sundhedspleje

- Tandplejen
- Center for Tandregulering
- Sundhedsplejen.

## Børn og unge med særlige behov

- Furesø Familiehus
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Særlige dagtilbud og klubber
- Plejefamilier og opholdssteder
- Forebyggende foranstaltninger
- Døgninstitutioner
- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

## Opgavebeskrivelse

Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt § 16 er Udvalg for dagtilbud og familiers ansvarsområde børnepasning, børn og unge med særlige behov samt sundhedstilbud til børn og unge. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- Dagtilbud og dagpleje, herunder selvejende, som byrådet har indgået driftsoverenskomst med, og private dagtilbud, som byrådet har godkendt efter dagtilbudsloven
- To-sprogs indsatsen inden for udvalgets område
- 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

- Rådgivning og støtte mv. samt ydelser efter serviceloven til børn og unge med særlige behov
- Tidligt forebyggende indsats, herunder pædagogisk og psykologisk rådgivning og vurdering (PPR) samt anden specialpædagogisk indsats
- Sundhedspleje
- Kommunal tandpleje til børn og unge samt omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje
- Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
- Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om:

- Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område
- Anlægsplaner inden for udvalgets område
- Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

## Lovgrundlag

Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven og Sundhedsloven.

## 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 lang række områder flugter med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Bud-

gettet for 2021-22 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år, vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

### Budgetvedtagelsen

Den 7. oktober 2020 vedtog Byrådet Budget 2021-2024. Udvalg for dagtilbud og familiers driftsbudget er samlet set nedjusteret med 3,1 mio. kr. Budgetforliget for 2021 vedrører følgende ændringer på udvalgets område:

**Tablet UDF.1: Konsekvenserne af budgetvedtagelsen for Budget 2021 (i 1.000 kr.).**

<b>Budgetændringer:</b>	<b>-3.084</b>
UDF 1 Dagplejen – Reduktion af omkostninger til administration og ledelse	0
UDF 2 Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet	-100
UDF 3 Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå børn og unge visteres til skoledagbehandling (50 % på UDF, 50 % på USU)	+125
T 3 – Kørsels-app og andre app-løsninger	-227
T 4 – Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-247
Udvidelsesforslag UDF 1 Sundhedsplejen – forebyggende indsats	+400
Tekniske budgetkorrektioner samlet	-3.035

Note: Se Bilag 1 – Oversigt over budgetændringer 2021-2024.

### Særlige fokusområder i 2021 og overslagsårene

- Fortsat fokus på tidlig opsporing, tidlig indsats og øget opfølgning for børn og unge med særlige behov, i tæt samarbejde med forældrene.
- Flere børn skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber – så tæt på almenområdet som muligt. Fortsat fokus på tæt samarbejde mellem dagtilbud, forebyggelse og myndighed med fokus på at skabe pædagogiske miljøer, der understøtter fællesskaber. Styrke overgange for børn i udsatte positioner. For at styrke dette, samles området forebyggelse for børn og unge i ét center fra 1. januar 2021: Center for dagtilbud, skole og forebyggelse.

- Fokus på dannelsesrejsen: at vi danner børn, så de bliver livsduelige mennesker, der master deres læring, liv og fremtid.
- Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsudvikling.

Tabellen herunder viser Udvalg for dagtilbud og familiers budget i 2021 til 2024 fordelt på de tre aktivitetsområder.

**Tabel UDF.2: Udvalg for dagtilbud og familiers korrigerede budget i 2021-2024.**

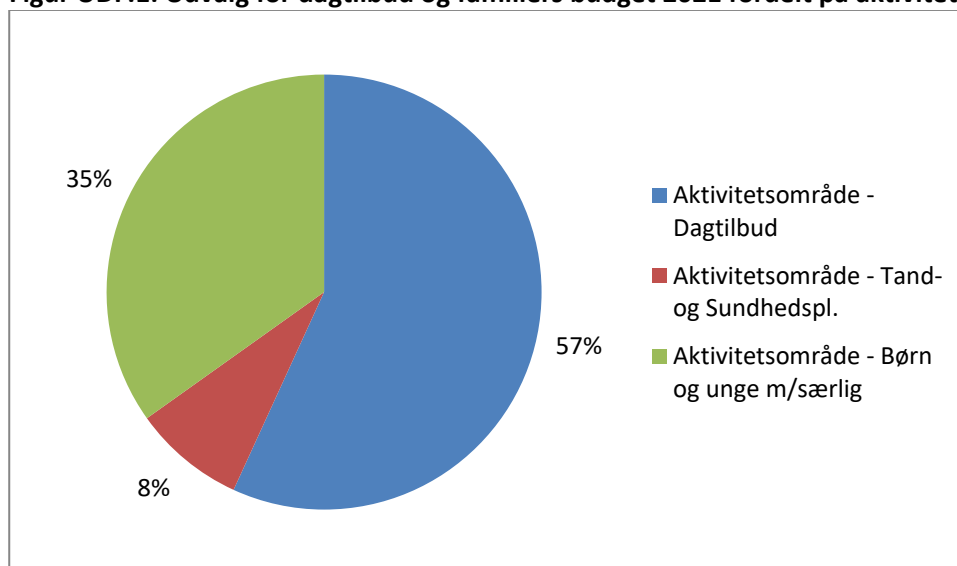
Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. *	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
				---- Netto ----		
<b>DRIFT **</b> – i alt	<b>421.361</b>	<b>-92.305</b>	<b>329.056</b>	<b>328.410</b>	<b>332.082</b>	<b>333.316</b>
<b>AKTIVITETSOMRÅDER:</b>						
Dagtilbud	265.812	-78.804	187.008	188.570	192.218	193.882
Tand- og Sundhedspleje	27.485	-111	27.373	26.795	26.819	26.388
Børn og unge med særlige behov	128.065	-13.390	114.675	113.044	113.046	113.046

Note \*: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus den 9.11.2020.

Note \*\*: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen.

**Figur UDF.1: Udvalg for dagtilbud og familiers budget 2021 fordelt på aktivitetsområder (drift; netto)**



Kilde: Datatræk i KMD Opus den 9.11.2020.

**Aktivitetsområde – Dagtilbud**

**265.812**  
**-78.804**

**Tabel UDF.3: Dagtilbud - Budget 2021-2024.**

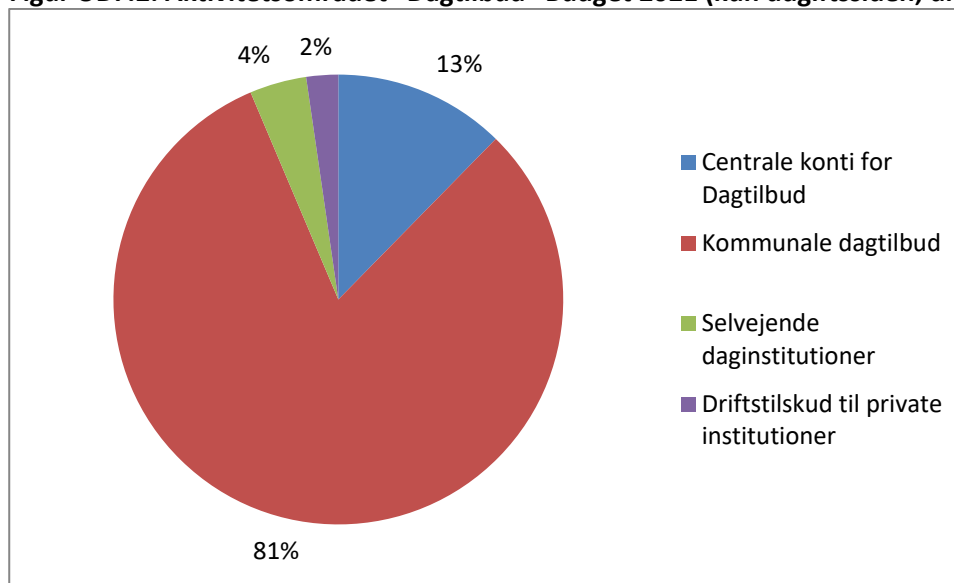
Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
				---- Netto ----		
<b>DRIFT** – i alt</b>	<b>265.812</b>	<b>-78.804</b>	<b>187.008</b>	<b>188.570</b>	<b>192.218</b>	<b>193.882</b>
<b>DAGTILBUD:</b>						
Centrale konti for Dagtilbud	32.815	-77.737	-44.922	-42.903	-38.966	-37.302
Dagplejen	5.761	-1.067	4.694	4.412	4.123	4.123
Kommunale dagtilbud	210.280		210.280	210.105	210.105	210.105
Selvejende dagtilbud	10.865		10.865	10.865	10.865	10.865
Driftstilskud til private tilbud	6.091		6.091	6.091	6.091	6.091

Note \*: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus den 9.11.2020.

Note \*\*: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen.

**Figur UDF.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" Budget 2021 (kun udgiftssiden; drift; i 1.000 kr.).**



Kilde: Datatræk i KMD Opus den 9.11.2020.

Note: Centrale konti for Dagtilbud vedrører bl.a. styringspuljen for mer-/mindreindskrivning i dagtilbud, forældrebetaling, søskendetilskud, IT i dagtilbud og mellemkommunale betalinger for dagtilbud.

I budget 2021 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetsområdet Dagtilbud jf. tabel UDF.4 nedenfor. Budgettet til dette aktivitetsområde nedjusteres med 8,5 mio. kr. i 2021, 11,2 mio. kr. i 2022, 10,6 mio. kr. i 2023 og 8,9 mio. kr. i 2024.

**Tabel UDF.4: Budgetændringer 2021-2024 på aktivitetsområdet Dagtilbud**

Nr.	Budgetændringer	2021	2022	2023	2024
<b>Budgetforslag UDF 1</b>	UDF 1 - Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse		-289	-578	-578
<b>Budgetforslag UDF 2</b>	Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet	-100	-240	-240	-240
<b>Budgetforslag T3</b>	Kørselsapp og andre app løsninger	-174	-174	-174	-174
<b>Budgetforslag T4</b>	Effektiv arbejdstid og bedre mødekultur	-195	-490	-490	-490
	<b>Nedjustering</b>	-469	-1.193	-1.482	-1.482
<b>Budgetkorrektion 1</b>	Demografi dagtilbud	-7.119	-9.241	-8.366	-6.702
<b>Budgetkorrektion 2</b>	Økonomiske fripladser og søskenderabat - frokostordninger	230	230	230	230
<b>Budgetkorrektion b</b>	Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler (omplacering mellem udvalg)	-1.166	-948	-961	-961
	<b>Nedjustering</b>	-8.055	-9.959	-9.097	-7.433
<b>TOTAL</b>	<b>Nedjustering I alt</b>	-8.524	-11.152	-10.579	-8.915

Budgetændringerne i tabellen er beskrevet nærmere i bilag 1 med budgetforslag og med budgetkorrektioner på UDF.

## Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud

Der er i 2021 Dagplejen, 28 kommunale dagtilbud og 3 selvejende dagtilbud.

### Tildelingsmodel kommunale og selvejende dagtilbud (institutioner) 0-6 år

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-22 besluttede Byrådet at omstrukturere dagtilbudsområdet, så der i stedet for områdeledelse blev selvstændige dagtilbud, en selvstændig dagpleje, en dagtilbudschef og to faglige koordinatore.

#### TILDELINGSMODEL - PRINCIPPER

##### Overordnet princip

Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning ("pengene følger barnet")

##### Basisbørnetal

Basisbørnetallet fastsættes på baggrund af prognosen for udviklingen i børnetallet, og det sker i dialog med dagtilbudslederne. Budget for året udarbejdes på baggrund af basisbørnetallet.

##### Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal

Dagtilbuddene reguleres på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn pr. måned.

Ved årets start udarbejder Pladsanvisningen oversigt over forventningerne til den månedsvise indskrivning. Hver måned opdateres den faktiske og forventede indskrivning samt de økonomiske konsekvenser heraf (regulering på baggrund af børnetal).

#### Vægtning af antal børn i fht. alder - faktor

Et 0-2 årige barn vægter i 2021 1,92 gange så meget som et 3-6 årigt barn, når der tildeles løn pr. barn. Dette kalder vi faktor. Indtil 2020 var faktoren 1,95.

I 2020 blev tilført 1 mio. kr. til bedre normeringer, og det blev efterfølgende besluttet (UDF 5. november 2019), at disse midler udelukkende fordeles på børnehavebørn.

Aldersgruppe	Faktor
0 – 2 årige	1,92
3 – 6 årige	1

#### Lønramme

Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i dagtilbuddet, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale.

Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer:

- Grundbeløb til ledelse. Dagtilbud med under 25 børn (0-2 årige tæller 1,92) får et højere beløb
- Beløb pr. barn til ledelse (0-2 årige tæller 1,92)
- Beløb pr. barn til fagpersonale (0-2 årige tæller 1,92)
- Socioøkonomiske midler. Principper for fordeling af ressourcer efter socioøkonomiske kriterier blev besluttet på Udvalg for dagtilbud og familier den 5. december 2018.
- Køkkenpersonale jf. særlig model
- Regulering vedr. åbningstid.

Alle beløb fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger.

#### Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere

Der skal tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere.

#### Køkkenpersonale

Et køkken-enhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for 2008. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger.

Er antallet af børn mellem 0 og 20 børn tildeles 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For børn udover de første 20 børn tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet pr. barn.

#### Åbningstid dagtilbud

Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres dagtilbuddets lønsum med  $2 \times$  vægtet timelønssats  $\times$  +/- antal timer  $\times$  52 uger.

#### Vægtet timelønssats

Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, sous-chef, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger.

#### Bufferpulje

Der er reserveret 1 mio. kr. (2019-pris), som dagtilbudschefen kan fordele til dagtilbud, der har særlige udfordringer.

I budgetaftalen for 2021-22 indgået den 30. september 2020 fremgår:

”**Bedre normeringer daginstitutioner:** Parterne noterer, at der ved seneste budgetforlig i Furesø blev afsat 1 mio. kr. årligt fra kommunekassen til en styrkelse af normeringen i dagtilbud. Hertil kommer, at midler fra Staten på i alt 4 mio. kr. er målrettet til området. Aftalepartierne forventer, at der i 2021 sker et yderligere løft til området via det statslige bloktilskud på ca. 0,5 mio. kr. Aftalepartierne vil sikre, at det samlede løft til bedre normeringer i 2021 bliver på samlet 1,5 mio. kr. i forhold til 2020 gennem en medfinansiering fra kommunekassen.”

Medio november 2020 afventer vi vedtagelse af finansloven for 2021, hvor omfanget af midler samt fordelingen mellem kommunerne vil blive fastsat. Hvis der som forventet vil være 4,8 mio. kr. til Furesø (videreførelse af 4,0 mio. kr. fra 2020 plus yderligere 0,8 mio. kr.), betyder budgetaftalen, at der herudover tilføres 0,7 mio. kr. til dagtilbudsområdet til bedre normeringer, der finansieres af kommunekassen. Der vil blive forelagt en politisk sag om dette.

### Fællesudgifter- og indtægter

På Udvalg for dagtilbud og familiers område er der på funktion 05.25.10 Fælles Formål placeret budget til bl.a.:

- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens § 80
- Tilskud til forældre der vælger pasning af egne børn jf. Dagtilbudslovens § 86
- PAU-elever
- Kvalitetsudvikling og implementering af politikker
- Sprogstimulering
- Mellemkommunal afregning
- Demografi
- Bufferpulje.

## Børnetal

**Tabel UDF.5: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune 2020-2024.**

	Faktiske tal – pr. 1.1.2020	Befolkningsprognose, marts 2020			
	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 år	1.310	1.353	1.382	1.416	1.445
3-5 år	1.579	1.586	1.626	1.622	1.655
<b>I ALT:</b>	<b>2.889</b>	<b>2.939</b>	<b>3.008</b>	<b>3.038</b>	<b>3.100</b>

Kilde: Befolkningsprognose, marts 2020.

**Tabel UDF.6: Prognose for forventet behov for pladser på dagtilbudsområdet i 2021-2024.**

	Prognosetal – pr. 1. januar			
	2021	2022	2023	2024
0-2-årige	899	906	941	951
3-6-årige	1.472	1.495	1.501	1.515
<b>I ALT</b>	<b>2.371</b>	<b>2.401</b>	<b>2.442</b>	<b>2.466</b>

Kilde: Prognose fra Dynasoft pr. 1. marts 2020. I prognosen indgår både forventet antal børn i dagplejen, kommunale, selvejende og private dagtilbud samt pladser til mer-/mindreindskrivning



## Takster

Taksterne for pasning i dagtilbud for 0-6 årige er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning samt hidtidig praksis.

Takstberegningen er baseret på behovsprognose pr. 1. marts 2020.

### Bruttodriftsudgift for 0-6-års-institutionerne

Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudsloven § 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og § 28 om plads i dagtilbud i anden kommune.

**Tabel UDF.7: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn\*.**

Hele kr.	2020 (2020-p/l)	2021 (2021-p/l)
Dagpleje	150.672	153.769
Vuggestue (0-2 årige) **	142.584	144.706
Børnehave heldags (3-6 årige)	87.252	88.505

Kilde: Takstberegningerne 2020 og 2021, Budgetafdelingen.

Note \*: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte.

Note \*\*: Udgifterne vedrører kun pasningstilbuddet, dvs. udgifterne er eksklusiv frokostordning.

### Forældrebetaling

Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften må højst (jf. Dagtilbudsloven § 32) udgøre 25 pct., hvilket er sat sen i Furesø Kommune. Kommunens grundtilskud udgør de resterende 75 pct.

Der er fuld forældrefinansiering af frokostordning.

Taksterne er vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2020. I tabel UDF.8 er angivet månedlig takst pr. dagtilbudstype.

**Tabel UDF.8: Forældrebetaling 2021 pr. md. inkl. frokostordning 0-2 årige og 3-5 årige.**

	2020 (2020-p/l)	2020 (2021-p/l)	2021 (2021-p/l)	Difference ml. 2020 og 2021 – nominel ændring  I kr./pct.	Difference ml. 2020 og 2021 – i faste priser  I kr./pct.
Dagplejen	3.139	3.186	3.204	65 kr./ 2,1 pct.	18 kr./ 0,6 pct.
0-2 årige					
- pasning	2.970	3.015	3.015	45 kr./ 1,5 pct.	0 kr./ 0 pct.
- frokost	802	814	792	-10 kr./ -1,2 pct.	-22 kr./ -2,7 pct.
<b>I alt:</b>	<b>3.772</b>	<b>3.829</b>	<b>3.806</b>	<b>35 kr./ 0,9 pct.</b>	<b>-22 kr./ -0,6 pct.</b>
3-6 årige					
- pasning	1.818	1.845	1.844	26 kr./ 1,4 pct.	-1 kr./ -0,1 pct.
- frokost	853	866	843	-10 kr./ -1,2 pct.	-23 kr./ -2,7 pct.
<b>I alt:</b>	<b>2.671</b>	<b>2.711</b>	<b>2.687</b>	<b>16 kr./ 0,6 pct.</b>	<b>-24 kr./ -0,9 pct.</b>

Note \*: Forældrebetalingen i tabellen er inklusiv moms og støtte.

Kilde: Takstberegningerne 2020 og 2021, Budgetafdelingen.

**Tabel UDF.9: Basisbørnetal 0-6 årige i Furesø Kommune i 2021 (Dagplejen, kommunale dagtilbud og selvejende dagtilbud)**

Navn	Frokost for børnehaverbørn <sup>1</sup>	Antal pladser			
		Dagpleje/ Vuggestue		Børnehave	
	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Dagplejen – i alt</b>		<b>28</b>	<b>32</b>	-	-
<b>Kommunale dagtilbud (institutioner) - i alt</b>		<b>774</b>	<b>766</b>	<b>1.308</b>	<b>1.303</b>
Atlantis		24	40	24	40
Birkedal		42	42	53	53
Birkhøj	X	30	30	48	48
Bøgely	X	28	27	52	49
Dalgården	X	28	27	48	48
Egetræet		38	38	77	79
Farum Norby	X	30	30	50	50
Farum Vejgård		26	26	52	52
Farumsødal	X	48	48	64	64
Græshoppen Børnehave		0	0	60	54
Hareskov Børnehus		30	25	47	47
Humlehaven <sup>2)</sup>		0		15	
Kildehuset	X	23	23	30	30
Kirke Værløse	X	24	24	45	45
Krudthuset	X	33	28	60	58
Lyngholm	X	48	48	60	60
Mimers Brønd	X	33	33	46	46
Nordvænget		45	45	0	0
Nørreskoven	X	22	22	44	44
Paletten	X	24	24	60	60
Ryet Børnehus		25	23	55	50
Røde Sol		0	0	42	42
Skovbakken	X	23	19	20	28
Solbjerg	X	26	26	50	50
Stavnsholt Børnehus	X	52	44	66	60
Søndersø	X	48	44	80	80
Børnehuset Vingesus	X		22		22
Åkanden		24	24	44	44
<b>Selvejende dagtilbud - i alt</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
Skomagerbakken		-	-	21	21
Lille Bjørn Steiner		-	-	20	20
Espebo	X	28	28	48	48
<b>IALT:</b>		<b>830</b>	<b>822</b>	<b>1.397</b>	<b>1.392</b>

Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november 2020

1) Alle vuggestueafdelinger har frokost

2) Der er visitation til pladserne.

Udover de kommunale og selvejende pasningstilbud er der i Furesø Kommune to private dagtilbud (Verdens Børn og Børnehuset Bambi) og en puljeordning (Farum Skovbørnehave). Der forventes at være indskrevet 19 vuggestuebørn og 52 børnehaverbørn fra Furesø i disse 3 dagtilbud.

## BEVILLINGER

Dagtilbud	265.812
	-78.804
<b>Netto</b>	<b>187.008</b>

Centrale konti for Dagtilbud	32.815
	-77.737
<b>Netto</b>	<b>-44.922</b>

05.25.10	<b>Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>23.165</b>
		<b>-2.005</b>
	<i>Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud</i>	231
	Udgifter til administration og andre fællesopgaver på dagtilbudsområdet. Blandt andet Dynasoft prognoser, faglitteratur og udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på dagtilbudsområdet.	
	<i>Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker</i>	624
	Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for dagtilbud.	
	<i>Integrationsstøtte</i>	116
	Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem dagtilbud og tosprogede familier	
	<i>Søskendetilskud Dagtilbudsområdet</i>	5.375
	Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/FFO kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring.	
	<i>Tilskud forældre, privat pasning (Dagtilbudsloven § 80).</i>	1.691
	Budgettet er baseret på pasningsbehovet i 2020, ca. 22 årsbørn.	
	<i>Tilskud til pasning af egne børn (Dagtilbudsloven § 86)</i>	1.672
	Budgettet er baseret på pasningsbehovet i 2020, ca. 21,5 årsbørn.	
	<i>Sandkassesand</i>	364
	Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene.	
	<i>Sprogvurdering af børn i førskolealderen</i>	200
	Der gennemføres en sprogvurdering af alle toårige børn i Furesø Kommune jf. Dagtilbudsloven § 11, stk. 4. Det gælder både børn i dagtilbud og dagpleje, samt børn der er uden for dagtilbud. jf. Dagtilbudsloven § 11, stk. 2. Herudover gennemføres også sprogvurderinger af børn over 2 år ved behov for opfølgning på en tidligere sprogvurdering, eller hvis der opstår en bekymring for barnets sproglige udvikling. Midlerne fordeles til alle kommunale og selvejende dagtilbud ud fra antallet af toårige i det enkelte dagtilbud i budgetåret.	
	<i>Sprogstimulering</i>	728
	Budgettet er afsat til sprogstimulering til børn, der har behov for dette. Børnene vil oftest blive fundet vha. en trivselsvurdering eller i sprogvurderingen for de toårige. I planlægningen af indsatsen tages der udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone i de områder, hvor barnet har behov for støtte. Sprogstimuleringen omfatter et målrettet pædagogisk arbejde med det sproglige læringsmiljø omkring	

	barnet, et tæt samarbejde med forældrene og i nogle tilfælde også et samarbejde med PPR.	
	<i>IT i dagtilbud</i> Budgettet er afsat til drift og support af INFOBA/AULA (intrasystem på børneområdet), indkøb, vedligeholdelse og support af pædagogisk IT-udstyr til dagtilbuddene samt udbygning af IT-infrastrukturen på dagtilbudsområdet.	606
	<i>2-sprogspulje B2016</i> I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem til styrket indsats for tosprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt her på dagtilbudsområdet, og den anden halvdel er budgetlagt på skoleområdet.	328
	<i>Mellemkommunale betalinger</i> Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejebragte børn i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder plejebragte børn.	5.281 -1.692
	<i>Midler til senere fordeling</i> <u>Styringspuljen – demografi: 2,2 mio. kr.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Via styringspuljen afregnes der for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud. Dagtilbuddenes basisnormering er fastlagt i samarbejde med lederne med udgangspunkt i prognosen. I det omfang, der indskrives flere/færre børn end basisbørnetallet, reguleres dagtilbuddenes (inkl. de selv- ejende) via styringspuljen. Der er endnu ikke fordelt budgetter i 2021 på baggrund af det nye basisbørnetal.</li> </ul> <u>Styringspuljen – andet: -0,5 mio. kr.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagtilbudchefens buffer pulje 1,0 mio. kr. (jf. tildelingsmodellen)</li> <li>• Budgetændringer, der endnu ikke er fordelt til dagtilbuddene (bl.a. etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler), -1,5 mio. kr. Udmøntningen vil ske ved at reducere beløb pr. barn.</li> </ul>	1.692
	<i>Omkostningssteder</i> Her sker aflønning af interne konsulenter og administrativt personale (der løser opgaver direkte for dagtilbuddene) på dagtilbudsområdet	3.960
05.25.10	<b>PAU-elever i praktik og under skoleophold</b> Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse.	<b>1.078</b>
05.25.14	<b>Integrerede institutioner – fællesudgifter</b> Fripladser og forældrebetaling. Budgettet her omfatter både integrerede institutioner og børnehaver. Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x de vedtagne takster.	<b>8.572</b> <b>-75.733</b>

<b>Dagplejen</b>	<b>5.761</b>
	<b>-1.067</b>
<b>Netto</b>	<b>4.690</b>

#### Lønramme

Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, gæstedagplejere, dagplejeleder og dagplejekonsulent. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere. I november 2020 er der ansat 8 dagplejere, og der er indskrevet 26 børn i dagplejen.

#### Driftsramme

Dagplejens driftsramme tildeles som et beløb pr. indskrevet barn, 6.321 kr. årligt i 2021. Driftsrammen reguleres i forhold til det passede antal børn i løbet af året. Driftsrammen dækker børnerelaterede udgifter, husholdningsartikler, uddannelse og administration. Herudover tildeles budget til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede *model for ejendomsvedligeholdelse*.

Gæstedagplejen får et fast beløb i driftsramme. I 2021 er gæstplejens driftsramme 42.875 kr.

05.25.11	<b>Dagplejen</b>	
	<i>Dagplejen – fællesudgifter</i> Fripladser, forældrebetaling, dagplejens driftsramme og driftsramme til gæstehus. Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x den vedtagne takst.	282 -1.067
	<i>Dagplejen – gæstehus</i> Løn til gæstedagplejerne I budget 2021-24 er budgettet reduceret med 39.000 kr. i 2022 og 78.000 kr. årligt fra 2023 jf. "UDF 1-Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse"	1.104
	<i>Løn til dagplejere</i>	3.283
	<i>Dagplejen, løn leder og tilsynsførende</i> I budget 2021-24 er budgettet reduceret med 0,25 mio. kr. i 2022 og 0,50 mio. kr. årligt fra 2023 jf. "UDF 1-Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse"	1.091

For både de kommunale og selvejende dagtilbud gælder, at deres budgetter endnu ikke er tilrettet med de nye basisbørnetal og den nye fordeling af socioøkonomiske midler. Dette vil ske primo december. Endvidere er budgetændringer med effekt på dagtilbuddenes budgetter endnu ikke udmøntet (etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler (teknisk korrektion), Kørsels-app og andre app-løsninger (T3) og Effektiv administration og opgaveløsning på tværs (T4)). Dette vil også ske primo december, hvorefter dagtilbuddene får udmeldt deres endelige budgetter for 2021.

Kommunale dagtilbud (institutioner)					210.280
05.25.14	1.000 kr.	Løn	Driftsramme	Indvendig vedligehold	I alt
	<b>Atlantis</b>	6.000	282	21	<b>6.304</b>
	<b>Birkedal</b>	9.079	444	21	<b>9.544</b>
	<b>Birkhøj</b>	8.131	465	21	<b>8.617</b>
	<b>Bøgely</b>	7.125	345	16	<b>7.486</b>
	<b>Dalgården</b>	7.046	451	21	<b>7.519</b>
	<b>Egetræet</b>	9.922	487	23	<b>10.432</b>
	<b>Farum Nordby</b>	7.670	476	14	<b>8.160</b>
	<b>Farum Vejgård</b>	6.828	331	20	<b>7.179</b>
	<b>Farumsødal</b>	11.036	674	24	<b>11.735</b>
	<b>Græshoppen</b>	3.895	178	8	<b>4.081</b>
	<b>Hareskov</b>	7.231	459	14	<b>7.704</b>
	<b>Humlehaven</b>	4.605	161	5	<b>4.770</b>
	<b>Kildehuset</b>	5.115	246	16	<b>5.377</b>
	<b>Kirke Værløse</b>	6.393	408	19	<b>6.820</b>
	<b>Krudthuset</b>	8.549	550	18	<b>9.117</b>
	<b>Lyngholm</b>	10.863	653	25	<b>11.541</b>
	<b>Mimers Brønd</b>	8.545	475	19	<b>9.039</b>
	<b>Nordvænget</b>	6.198	307	15	<b>6.520</b>
	<b>Nørreskoven</b>	5.806	280	10	<b>6.096</b>
	<b>Paletten</b>	7.424	489	21	<b>7.935</b>
	<b>Ryet</b>	7.487	333	19	<b>7.839</b>
	<b>Røde Sol</b>	2.769	124	6	<b>2.900</b>
	<b>Skovbakken</b>	4.613	265		<b>4.879</b>
	<b>Solbjerg</b>	6.930	448	23	<b>7.401</b>
	<b>Stavnsholt</b>	11.156	550	48	<b>11.755</b>
	<b>Søndersø</b>	12.046	761	37	<b>12.844</b>
	<b>Åkanden</b>	6.269	402	14	<b>6.686</b>
	<b>Vingesus*</b>	0	0	0	<b>0</b>

\* Da der ikke er fordelt budget efter de nye basisbørnetal endnu, står Børnehuset Vingesus (ny institution i Sydlejren) endnu ikke budgetlagt, men budget tilføres fra demografipuljen, når budgetterne fordeles efter de nye basisbørnetal.

Selvejende dagtilbud					10.865
05.25.14	1.000 kr.	Løn	Driftsramme	Indvendig vedligehold	I alt
	<b>Skomagerbakken</b>	1.510	98	80	<b>1.688</b>
	<b>Lille Bjørn</b>	1.273	99	10	<b>1.382</b>
	<b>Espebo</b>	7.437	333	25	<b>7.795</b>

Driftstilskud til private dagtilbud		6.091
05.25.19	Dette område indeholder budget til private dagtilbud, som er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven og godkendt af Furesø Kommune. Budgetterne til de private dagtilbud dannes på baggrund af forventet antal indskrevne Furesøbørn.	
	<i>Fællesudgifter for private dagtilbud</i> Her er udgifter til Furesøbørn i private dagtilbud i andre kommuner, samt fripladser til Furesøbørn i private dagtilbud beliggende i Furesø.	1.280
	<i>Farum Skovbørnehave</i> Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år. Forventet antal indskrevne Furesøbørn: 19 børnehavebørn.	868
	<i>Børnehuset Bambi</i> Privatinstitution for børn fra 0-6 år. Forventet antal indskrevne Furesøbørn: 15 vuggestuebørn og 23 børnehavebørn.	2.948
	<i>Verdens Børn</i> Privatinstitution for børn fra 0-6 år. Forventet antal indskrevne Furesøbørn: 4 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn.	995

**Aktivitetsområde – Tand- og sundhedsplejen** **27.485**  
**-111**

**Tabel UDF.10: Budget 2021-2024.**

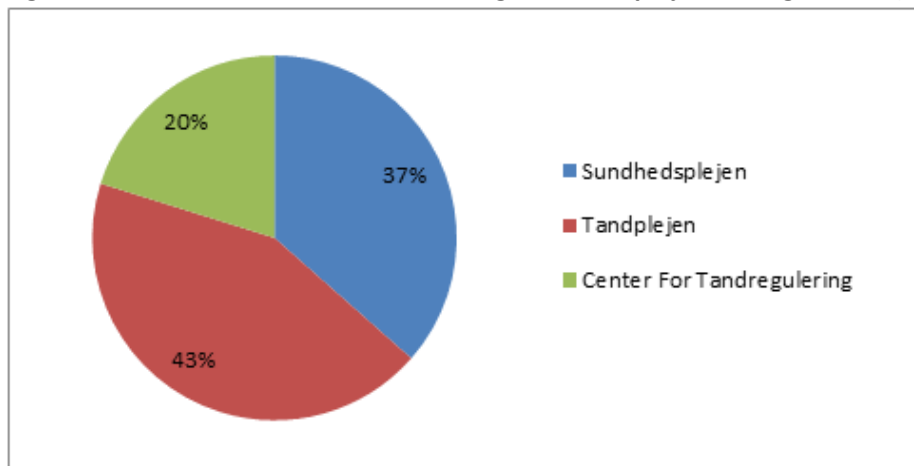
Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau og i 1.000 kr.*	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
				----- Netto -----		
<b>DRIFT **</b> – i alt	<b>27.485</b>	<b>-111</b>	<b>27.373</b>	<b>26.795</b>	<b>26.819</b>	<b>26.388</b>
<b>Tand- og Sundhedspleje:</b>						
Sundhedsplejen	9.985		9.985	9.490	9.490	9.490
Tandplejen	11.975	-111	11.864	11.859	11.859	11.469
Center for Tandregulering (CFT)	5.524		5.524	5.447	5.470	5.430

Note \*: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Note \*\*: Som følge af afrunding til 1.000 kr., kan der forekomme mindre afvigelser.

Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 27.10.2020.

**Figur UDF.3: Aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje" – budget 2021 (netto kr.).**



Kilde: Datatræk i KMD Opus d. 27.10.2020.

## BEVILLINGER

På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje". Området består af den kommunale tandpleje inklusiv Center for Tandregulering samt den kommunale sundhedspleje.

Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens § 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje og sundhedspleje.



## Tand- og Sundhedspleje

27.485

-111

## Kommunal tandpleje

Furesø børne- og ungdomstandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år, der bor i Furesø Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering.

Tandpleje for 0-17 årige finder sted på 2 klinikadresser:

Farum: Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum.

Værløse: Kirke Værløsevej 50 (Søndersøskolen), 3500 Værløse.

Hjemmeside: [www.tandplejen.furesoe.dk](http://www.tandplejen.furesoe.dk)

Endvidere tilbyder Tandplejen omsorgs-, social- og specialtandpleje til borgere på 18 år og derover. Man skal være visiteret til denne ordning via hjemmepleje eller egen tandlæge/læge.

Tandplejen skal i henhold til Sundhedslovens §§ 131-132 tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Fra 1. juli 2020 skal tandplejen i henhold til Sundhedslovens § 134a tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

I august 2020 har tandplejen 23 medarbejdere fordelt på 18,7 helårsværk. De 23 medarbejdere fordeler sig på 21 medarbejdere, 1 leder og 1 administrativ medarbejder.

## Tandplejen

11.975

-111

04.62.85	<b>Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker</b>	<b>10.812</b>
		<b>0</b>
	Tandplejen for 0-18 årige - driftsramme	<b>879</b>
	Frit valg 16-17 år (100 %)	<b>40</b>
	Tilskud til tandbeh. nødbehandling	<b>96</b>
	Henvi sning specialistbehandling	<b>151</b>
	Personale	<b>9.646</b>
	Tandplejens driftsramme er i 2021 på 879.000 kr.. Udover de almindelige løbende driftsudgifter er denne ramme også afsat til at dække indkøb af nyt udstyr til tandlægeklinikkerne. Investeringerne i tandlægeunits mv. er for omfattende til at kunne dækkes inden for tandplejens driftsramme. Derfor har der i 2015 og 2016 været bevilget anlæg sbudget på henholdsvis 0,75 mio. kr. og 1,12 mio. kr., som er brugt til at gennemføre den for BSU fremlagte investeringsplan i tandplejen. Der er ikke bevilget anlæg sbudget i 2017-2021.	
	Tandplejens lønramme er på 9,6 mio. kr. i budget 2021.	

	<p>I Budget 2021 er tandplejens lønbudget reduceret med 49.000 kr. som er tandplejens bidrag til en central pulje i kommunen til afregning af indefrosne feriemidler som følge af overgangen til ny ferielov med samtidighedsferie (Se bilag 1, teknisk korrektion UDF b -Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler).</p> <p><b>Tidligere års budgetvedtagelser</b></p> <p>I teknisk budget 2016 blev tandplejens budget reduceret med 182.000 kr. som følge af forslaget BSU19 "Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviseringer fra 2015".</p> <p>I budget 2017 blev tandplejens budget øget med 420.000 kr. som følge af en opjustering i teknisk budget (teknisk korrektion nr. 2 og 3 i budget 2017). I budget 2017 blev tandplejens lønbudget samtidig reduceret med 45.000 kr. som følge af rammebesparelser på Økonomiudvalget, som blev udmøntet på alle lønbudgetter (effektiviseringsforslag BSU 4 i budget 2017).</p>	
04.62.85	<b>Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker</b>	<b>772 -111</b>
	<p><b>Omsorgstandplejen</b>                  Omsorgstandpleje tilbydes her:</p> <p>Værløse: Plejecenter Ryetbo, Ryetvej, 3500 Værløse                  Farum: Tandklinikken Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum</p> <p>Omsorgstandpleje tilbydes borgere som er visiteret hertil. Tandplejen screener borgeren i egen bolig og vurderer i samråd med plejepersonalet nødvendigheden af at transportere borgeren til en nærmere undersøgelse eller behandling i tandklinikken på plejecenter Ryetbo. Enkelte borgere fra Svanepunktet kan fremadrettet transporteres til tandklinikken i Nygårdterrasserne.</p> <p>Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, pr 1. januar 2021 er 550 kr. (<i>Cirkulæreskrivelse om regulering for 2021 af egenbetalingen i omsorgs-tandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven, af 5 nov 20</i>).</p> <p>Sammen med indtægterne for egenbetaling i specialtandplejen vurderes det at give en indtægt på ca. 111.000 kr. i 2021.</p> <p><b>Specialtandpleje</b>                  Tandplejen i Furesø kommune administrerer specialtandplejen. Tandplejeydelsen købes hos Tandplejen i Gentofte kommune og finder sted på klinikken på Bank Mikselsensvej, 2800 Gentofte.</p> <p>Tandplejen skal i henhold Sundhedslovens § 133 tilbyde eller sørge for specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende antal brugere og den gennemsnitlige pris.</p>	

	<p>Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen pr 1. januar 2021 er 2.050 kr. (Cirkulæreskrivelse om regulering for 2021 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven, af 5 nov 20).).</p> <p>Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger af de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Sammen med indtægterne for egenbetaling i omsorgstandplejen det at give en indtægt på ca. 111.000 kr. i 2021.</p> <p><b>Samlet</b>                  Det samlede omsorgs- og specialtandplejebudget er 772.000 kr. i budget 2021.</p>	
04.62.85	<b>Vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte</b>	<b>391</b>
	<p>I budget 2021 er tandplejens budget opjusteret med 390.500 kr. i perioden 2021-23 (UDF nr. 3 " Lov om vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte (DUT)"). Staten har vedtaget at afsætte midler til implementering af lov om vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte borgere, og Furesø Kommunes andel heraf er 390.500 kr. i hvert af årene 2021-23. Pengene er tildelt Furesø Kommune via bloktilskuddet (DUT), og herfra er de overført til Furesø Kommunes tandpleje, som skal udføre opgaven. Målgruppen er de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Det er primært de hjemløse, der modtager tilbud efter servicelovens §§ 104 eller 110. Forvaltningen forventer at udmønte det sådan, at det er medarbejdere fra afdelingen for socialpsykiatri og udsatte borgere, der skal visitere borgere til tandbehandling i tandklinikken beliggende i Nygårdterrasserne. Tandplejetilbuddet vil omfatte akut tandbehandling, forstået som behandling der afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.</p>	

### Center for Tandregulering (CFT)

5.524  
0

04.62.85	<p>Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelseslovens § 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab.</p> <p>Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0-17-årige i hver kommune. Budgettet er reduceret med 330.000 kr. i 2021 som følge af teknisk korrektion UDF 3 "Center for Tandregulering – takstændring og justering af budget".</p>	<b>5.524</b>
----------	---	--------------

### Sundhedsplejen

9.985

04.62.89	<p>Sundhedsplejen arbejder jf. Sundhedsloven. Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-18 år.</p> <p>Formålet med sundhedsplejens arbejde er at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte persons eller families</p>	<b>9.494</b>
----------	--	--------------

	<p>sundhed. Sundhedsplejen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.</p> <p>Sundhedsplejen har et bredt tværfagligt samarbejde med forskellige aktører indenfor hele børneområdet.</p> <p>Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokalsamfundet.</p> <p>Hovedopgaverne i sundhedsplejen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjemmebesøg</li> <li>• Screening for efterfødselsreaktioner</li> <li>• Familieliv Furesø – forældreuddannelse</li> <li>• Tryk Start-tilbud til sårbare familier</li> <li>• Skolearbejde-helbredsundersøgelse og sundhedsorienterede samtaler til skoleelever</li> <li>• Mødregrupper: flergangsfødende mødre, unge sårbare mødre og multietniske mødre</li> <li>• Konsulenter i tværfaglige teams i dagtilbuddene</li> </ul> <p>I efteråret 2020 er der ansat 20 medarbejdere i sundhedsplejen (16 sundhedsplejersker, 1 leder, 1 administrativ medarbejder, 1 vikar og 1 studerende), svarende til ca. 16,4 årsværk (et årsværk=1628 timer/220 arbejdsdage/44 uger).</p>	
04.62.89	- Personale	<b>8.951</b>
04.62.89	- Drift	<b>544</b>
	<p>I budget 2021 er sundhedsplejens budget blevet opjusteret med 400.000 kr. årligt som følge af udvidelsesforslaget "UDF U1 sundhedsplejen – forebyggende indsats" (Se bilag 1). Udvidelsesforslaget indeholder forslag om at fortsætte med graviditetsbesøg og med den tidlige indsats i forbindelse med børnefaglig undersøgelse og anbragte børn. Det er en beslutning om at fortsætte med dele af de aktiviteter, som sundhedsplejen har tilbudt borgerne som led i det eksternt finansierede projekt "Tryk start for alle" fra 2018 til 2021. Projektet er beskrevet nærmere herunder på næste side.</p> <p>I Budget 2021 er sundhedsplejens lønbudget reduceret med 43.000 kr. som er sundhedsplejens bidrag til en central pulje i kommunen til afregning af indefrosne feriemidler som følge af overgangen til ny ferielov med samtidighedsferie (Se bilag 1, teknisk korrektion UDF b -Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler).</p>	
	<p><b>Tidligere års budgetvedtagelser</b></p> <p>I teknisk budget 2016 blev sundhedsplejens budget reduceret med 182.000 kr. som følge af forslaget BSU19 "Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviseringer fra 2015".</p> <p>I budget 2017 blev sundhedsplejens budget øget med 363.000 kr. som følge af en opjustering i teknisk budget på grund af stigende børnetal fra 2014 til 2016 (se tek-</p>	

	<p>nisk korrektion nr. 4 og 5 i budget 2017). I budget 2017 blev sundhedsplejens lønbudget samtidig reduceret med 34.000 kr. som følge af rammebesparelser på Økonomiudvalget, som er udmøntet på alle lønbudgetter (se effektiviseringsforslag BSU 4 i budget 2017).</p> <p>I budget 2020 blev sundhedsplejens budget opjusteret med 660.000 kr. årligt som følge af det stigende antal nyfødte fra 2016 til 2018 (Udvidelsesforslaget "Udvidelse af normeringen i Sundhedsplejen").</p>	
04.62.89	<b>Projekt Tryg Start for Alle 2018-2021</b>	<b>491</b>
	<p>Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 4.320.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen fordelt på perioden 2018 til 2021. Tilskuddet er bevilget fra Sundhedsstyrelsens pulje "Tidlig indsats for sårbare familier". Titlen på projektet er "En Tryg Start for Alle – Furesø Kommune", og det er forankret i Furesø Kommunes sundhedspleje, som varetager projektledelsen af projektet. Projektet er tværligt på hele børneområdet, idet der inddrages kompetencer og ressourcer på tværs af mange afdelinger i Center for Børn og Voksne, såsom Myndighed børn, undersøgelse børn, PPR området, mv. Formålet med projektet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers behov og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen</li> <li>• at styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen</li> <li>• at målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier</li> </ul> <p>Samlet set over perioden er udgiftsbudgettet 4.320.000 kr. og indtægtsbudgettet for tilskuddet er 4.320.000 kr. Derudover bidrager Furesø Kommune med en egenfinansiering over perioden på i alt. 1.327.109 kr. Dermed er de samlede udgifter inklusiv egenfinansieringen på 5.648.000 kr. Udgiftsbudgettet fordeler sig med 1,3 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. Indtægtsbudgettet fordeler sig med 1,8 mio. kr. i 2018, 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,42 mio. kr. i 2020".</p> <p>Herunder ses udgifts- og indtægtsbudgettet i 2021:</p>	
	Udgifter – Projekt Tryg Start for Alle	491
	Indtægter – Projekt Tryg Start for Alle	0

<b>Aktivitetsområde – Børn og unge med særlige behov</b>	<b>128.065</b>
	<b>-13.390</b>
<b>Netto</b>	<b>114.675</b>

**Tabel UDF.11: Budget 2021-2024.**

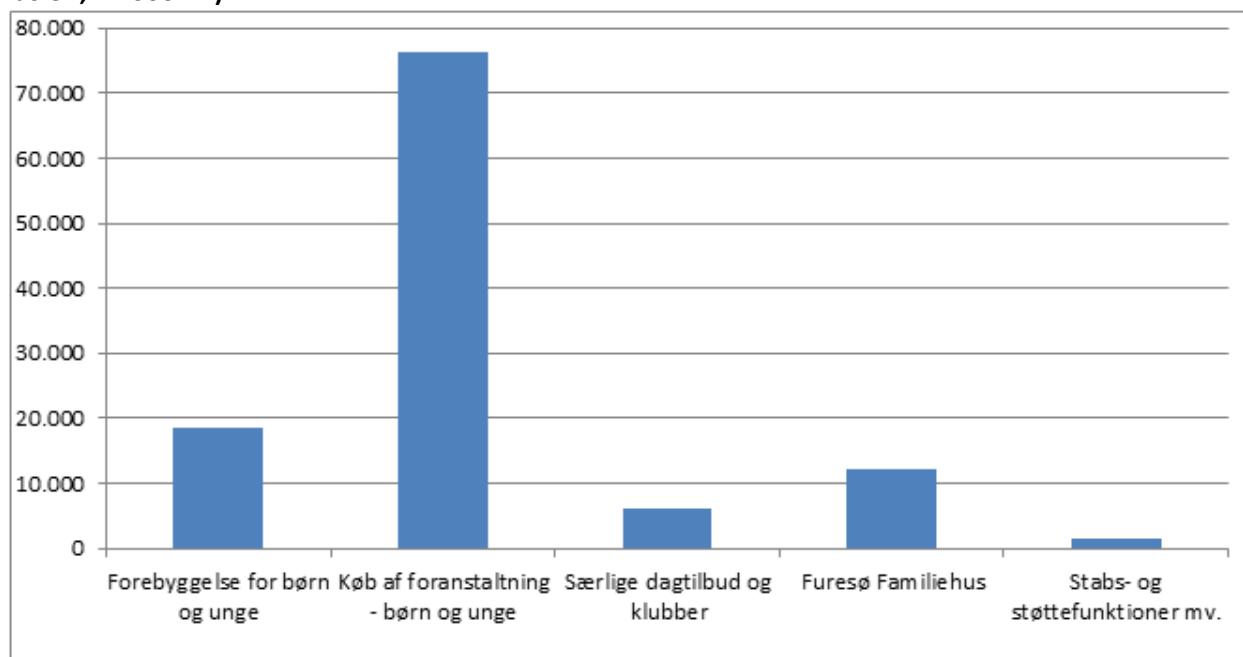
Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
				---- Netto ----		
<b>DRIFT og STATSREFUSION – i alt</b>	<b>128.065</b>	<b>-13.390</b>	<b>114.675</b>	<b>113.044</b>	<b>113.046</b>	<b>113.046</b>
<b>BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV:</b>						
<i>Forebyggelse for børn og unge:</i>	18.579	0	18.579	18.570	18.570	18.570
PPR 0-6 år	16.302		16.302	16.293	16.293	16.293
Forebyggelse for børn og unge–ledelse og adm.	2.277		2.277	2.277	2.277	2.277
<i>Myndighed for børn, unge og voksne:</i>	95.723	-13.390	82.333	80.723	80.723	80.723
Familierådgivning U/I 5.28.22 (familieplejekonsulenter, netværkskoordinator)	2.182		2.182	2.184	2.184	2.184
Plejefamilier og opholdssteder	24.967	-2.868	22.099	22.114	22.114	22.114
Forebyggende foranstaltninger	18.082	-204	17.878	17.470	17.471	17.471
Døgninstitutioner for børn og unge	12.713	-30	12.683	12.683	12.683	12.683
Sikrede døgninstitutioner	1.463		1.463	1.463	1.463	1.463
Forebyg. indsats for handicappede (§84)	7.490		7.490	7.490	7.490	7.490
Kvindekrisecentre	336	-169	167	167	167	167
Behandling af stofmisbrug	326		326	326	326	326
Kontakt- og ledsageordning (handicap)	53		53	53	53	53
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	851		851	851	851	851
Sociale formål:	21.163	-10.119	11.044	9.825	9.825	9.825
- Merudgiftsydelser	2.235		2.235	2.235	2.235	2.235
- Tabt arbejdsfortjeneste	17.303		17.303	16.084	16.084	16.084
- Refusioner vedr. sociale formål		-10.119	-10.119	-10.119	-10.119	-10.119
- Træning i hjemmet (redskaber, kurser mv.)	1.533		1.533	1.533	1.533	1.533
- Berigtigelser af tidl. års udgifter	91		91	91	91	91
Særlige dagtilbud og klubber	6.096		6.096	6.096	6.096	6.096
<i>Spec. indsatser for børn, unge og voksne:</i>	12.211		12.211	12.203	12.204	12.204
Furesø Familiehus	12.211		12.211	12.203	12.204	12.204
<i>Stabs- og støttefunktioner</i>	1.551		1.551	1.549	1.549	1.549
<b>Heraf statsrefusion – i alt</b>		<b>-10.437</b>	<b>-10.437</b>	<b>-10.437</b>	<b>-10.437</b>	<b>-10.437</b>

Note \*: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus den 27.10.2020.

Figur UDF.4 illustrerer fordelingen af udgifterne på de forskellige delområder, der indgår i aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". Det samlede budget er 115 mio. kr. i 2021 (netto), hvoraf de største områder er køb af foranstaltninger til børn og unge (76,2 mio. kr.), Forebyggelse for børn og unge (18,6 mio. kr.) og Furesø Familiehus (12,2 mio. kr.).

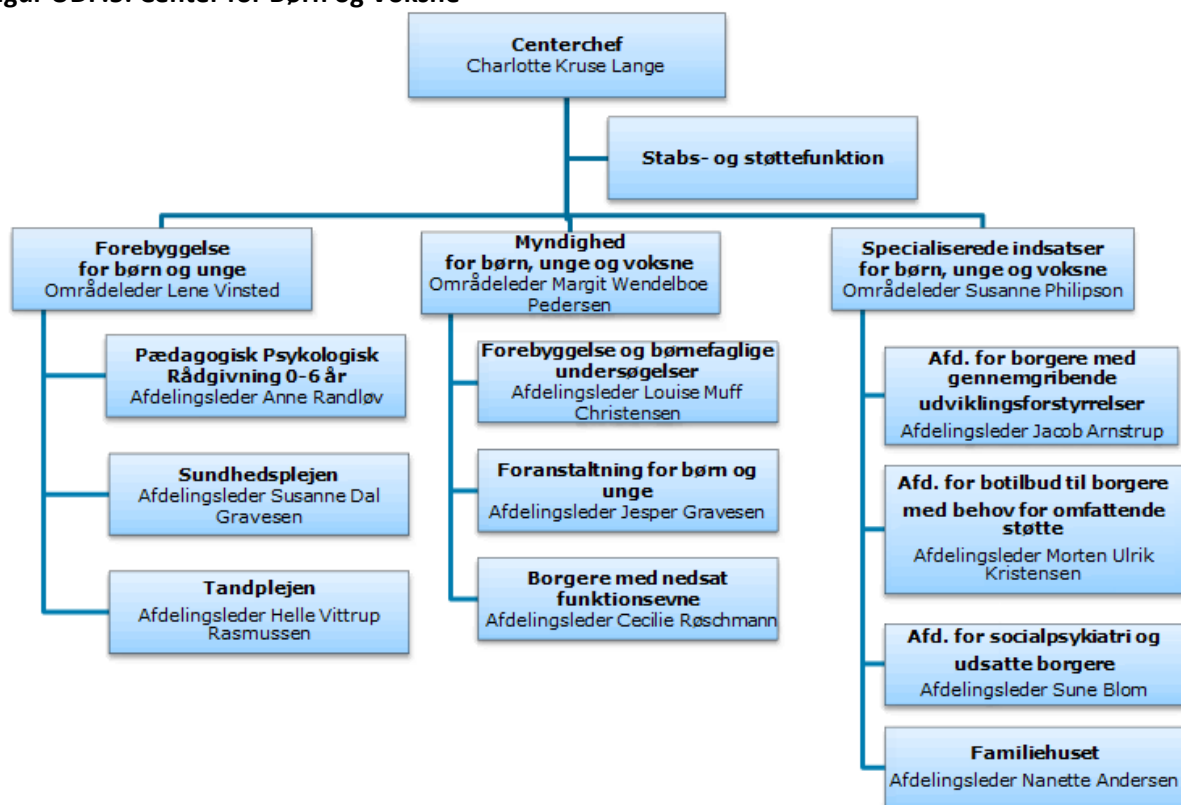
**Figur UDF.4: Aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov" – budget 2021 (netto; drift og statsrefusion; i 1.000 kr.).**



Kilde: Datatræk i KMD Opus den 27.10.2020.

Figur UDF.5 viser organiseringen af Center for Børn og Voksne. Der er besluttet en organisationsændring per 1. januar 2021, som flytter området "Forebyggelse for børn og unge" fra Center for Børn og Voksne til center for Dagtilbud og Skole.

Figur UDF.5: Center for Børn og Voksne



## Budgetændringer 2021-2024 – børn- og unge området

I budget 2021 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*, jf. tabel UDF.12 nedenfor. Budgettet til dette aktivitetsområde opjusteres med 5,1 mio. kr. i 2021, 4,7 mio. kr. i 2022-24 og fremover.

Tabel UDF.12: Budgetændringer 2021-2024 på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov.

Nr.	Budgetændringer	2021	2022	2023	2024
<b>Budgetforslag UDF 3</b>	Styrket forebyggelse og fleksibel indsats for at undgå børn og unge visiteres til skoledagbehandling				
	- Investering	+500	+500	+500	+500
	- Besparelse	-375	-750	-750	-750
<b>Budgetforslag T3</b>	Kørselsapp og andre app løsninger	-40	-40	-40	-40
<b>Budgetforslag T4</b>	Effektiv arbejdstid og bedre mødekultur	-45	-111	-110	-110
	<b>Nedjustering</b>	<b>+40</b>	<b>-401</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Budgetkorrektion 4</b>	Foranstaltning til børn og unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber)	+5.700	+5.700	+5.700	+5.700
<b>Budgetkorrektion a</b>	Flytning af lønbudget fra udførerområdet til myndighedsområdet på CBV (omplacering mellem udvalg)	-380	-380	-380	-380
<b>Budgetkorrektion b</b>	Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler (omplacering mellem udvalg)	-268	-216	-216	-216
	<b>Nedjustering</b>	<b>+5.052</b>	<b>+5.104</b>	<b>+5.104</b>	<b>+5.104</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Netto</b>	<b>+5.092</b>	<b>+4.703</b>	<b>+4.704</b>	<b>+4.704</b>



Budgetændringerne i tabellen er beskrevet nærmere i bilag 1 med budgetforslag og med budgetkorrektioner på UDF.

I 2021 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder, jf. nedenfor.

### Fokus på forebyggende foranstaltninger

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 vedkommendes mulighed for at finde det nødvendige fodfæste på vejen til et godt og selvforlørgende voksenliv.

I forhold til Furesøs børn og unge i en udsat position vil der i 2021 derfor fortsat være fokus på at styrke bevægelsen mod:

- En tidligere opsporing og indsats
- En mere koordineret og sammenhængende indsats
- En øget inddragelse af barnet/den unge og dennes netværk

Bevægelsen går i Furesø under navnet *Furesøtrappen* og er inspireret af den svenske model. Den har et overordnet mål om at give Furesøs udsatte børn og unge bedre livsbetingelser samtidig med, at kommunen vil opleve en mere målrettet og effektiv anvendelse af ressourcerne. Furesøtrappens effekt ses indtil videre bl.a. afspejlet i fordelingen af udgifter til foranstaltninger fordelt på alder. Udgifterne til foranstaltninger til 13-22 årige er reduceret 16 % fra 2014-18, imens der ses en tilsvarende stigning i aldersgruppen for de 0-12 årige (kilde: Furesø Kommune. Oktober 2019. *BUDGETANALYSE 2017 – Specialiserede børneområde*. Opdateret til 2019).

Hertil kommer, at der i perioden fra medio 2013 til ultimo 2018 er sket en stigning af anbragte børn fra 0-7 år og en halvering af anbragte børn mellem 12-22 år. Samtidig er det overordnede antal af anbragte børn faldende. Dette underbygger yderligere den pågående udvikling hen imod en tidligere opsporing og indsats, hvor uhensigtsmæssige følgevirkninger begrænses ved, at der sættes tidligere ind med den rette indsats.

## BEVILLINGER

Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 04 Sundhedsområdet samt hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

### PPR 0-6 år (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) 16.302 0

05.25.10	Den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning for 0-6 årige har som primære opgave: <ul style="list-style-type: none"><li>• at sikre en specialiseret rådgivning i forhold til det enkelte barn og dennes familie og tilvejebringe beslutningsgrundlaget for iværksættelse af særlig indsats til børn</li><li>• at yde supervision og rådgivning til samarbejdspartnere i konkrete sager og understøtte den generelle udvikling af de inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud</li></ul>	16.302 0
----------	--	-------------

	<p>Lovgrundlaget for arbejdet i den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion er Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Sundhedsloven og Serviceloven.</p> <p>Den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion repræsenterer medarbejdere med forskellige specialfaglige baggrunde og alle med særlig viden og ekspertise om børn med behov for en særlig indsats. Psykologer, tale/høre/pædagoger, PPR pædagoger og fysioterapeuter løser opgaver i forhold til børn i Furesø Kommunes dagtilbud og i hjemmene.</p> <p>Et vigtigt afsæt for den pædagogisk psykologiske rådgivning er, at barnet altid ses og vurderes i forhold til den sammenhæng barnet indgår i. Hovedopgaverne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagspecifikke observationer, undersøgelser og vurderinger</li> <li>• Specialfaglig rådgivning og vejledning omkring det enkelte barn, familien og de professionelle i barnets nære omgivelse</li> <li>• Sorg Krise hjælp</li> <li>• Familievejlederordning efter SEL § 11 stk. 5</li> <li>• PPR pædagogisk støtte og bistand i dagtilbud</li> <li>• Tale/høre undervisning individuelt og i grupper</li> <li>• Behandlende fysioterapi</li> <li>• Tværfaglige teams i dagtilbuddene</li> </ul> <p>Budgettet for PPR 0-6 år er overordnet fordelt således:</p>	
05.25.10	PPR 0-6 år, lønbudget	<b>15.685</b>
05.25.10	PPR 0-6 år, driftsbudget	<b>332</b>
05.25.10	PPR 0-6 år, supervision	<b>51</b>
05.25.10	PPR 0-6 år, testmaterialer	<b>30</b>
05.25.10	Børne- og forældrerelaterede udgifter	<b>30</b>
05.25.10	Børneterapi købsbudget (fysioterapi og ergoterapi)	<b>174</b>
	<p>I Budget 2021 er PPR 0-6 års lønbudget reduceret med 79.000 kr. som er PPR 0-6 års bidrag til en central pulje i kommunen til afregning af indefrosne feriemidler som følge af overgangen til ny ferielov med samtidighedsferie (Se bilag 1, teknisk korrektion UDF b -Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler).</p> <p><b>Tidligere års budgetvedtagelser</b></p> <p>I budget 2019 blev PPRs budget reduceret med 2 mio. kr. årligt (UDF 2 Omlægning af PPR og specialundervisning). UDF 2 forslaget blev gennemført i sammenhæng med USU 1. Budgetforslaget UDF2/USU1 "Omlægning af PPR og specialundervisning" reducerede budgettet med 7 mio. kr. årligt fordelt med 5 mio. kr. på specialundervisning (Udvalget for Skoler og Ungdomsuddannelse) og 2 mio. kr. på PPR området (Udvalget for Dagtilbud og Familier). Furesø Kommune vil gennem hjemtagelse af elever fra eksterne specialtilbud og løsning af flere specialpædagogiske opgaver i almenområdet reducere udgifterne til specialundervisning og samtidig reducere antallet af elever i specialtilbud. Forslaget indeholdt derudover en økonomisk incitamentsmodel for øget inklusion og en udlægning af PPR 6-18 år til skoleområdet. Med forslaget blev det vurderet, at der i 2019 og frem kan anvendes</p>	

	færre PPR-timer med en estimeret helårseffekt på 2,0 mio. kr. på PPR 6-18 års området. Det betyder, at budgettet til afdelingen "PPR 6-18 år" blev nedjusteret fra 10,2 til 8,2 mio. kr. i 2019. En del af budgetforslaget UDF 2/USU 1 gik ud på at rykke PPR 6-18 års indsatsen tættere ud på skolerne, og derfor er "PPR 6-18 års området" flyttet fra det samlede PPR område over i skoleområdet fra 1. januar 2019. Så budgettet til PPR 6-18 år er nu flyttet til skoleområdet, og er beskrevet i USUs budgetbemærkninger.	
--	---	--

### Forebyggelse for børn og unge – Ledelse og Administration

**2.277  
0**

05.25.10 04.62.85 04.62.89	Består af udgifter til ledelse og administration i området "Forebyggelse for børn og unge", som består af PPR 0-6 år, tandplejen og sundhedsplejen. Det dækker blandt andet løn til områdelederen og 2 administrative medarbejdere. Budgettet er fordelt således:	<b>2.277</b>
	Forebyggelse for børn og unge - ledelse og adm., lønbudget	<b>1.896</b>
	Forebyggelse for børn og unge - ledelse og adm., driftsbudget	<b>170</b>
	Tidlig opsporing - driftsbudget	<b>211</b>
	Budgettet til "Tidlig opsporing" har i perioden 2014 til 2017 været brugt til at udvikle en model for tidlig opsporing på tværs af dagtilbud, sundhedspleje, PPR og Familierådgivningen, som nu er fuldt implementeret og i drift. I perioden 2018 til 2020 anvendes budgettet til at finansiere en 2 årig projektstilling til udvikling af specialskoleområdet (ADHD, Autisme, Furesøskolen). Det skal være med til at gøre egne tilbud bedre, så der fremover skal købes mindre skoledagbehandling eksternt.	

### Furesø Familiehus

**12.211  
0**

05.28.21	<p>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.</p> <p>Center for Børn og Voksne har siden 2016 været i gang med en strategisk omlægning af indsatserne, så der købes færre foranstaltninger til børn og unge eksternt (private leverandører eller andre kommuners tilbud) for i stedet at kunne tilbyde disse foranstaltninger internt i centret med Furesø Familiehus som leverandør. Dette sikrer en lettere og bedre opfølgning i sagerne, samt at kvalitetsudviklingen sker i samarbejde mellem myndigheds- og udførerområdet, hvor borgerne sikres en øget kvalitet i tilbuddene.</p> <p>Siden 2016 har Furesø Familiehus derfor øget bemanningen i takt med, at vi har prioriteret at løse flere opgaver i vores eget udførerregi, hvorfor budgettet til Furesø Familiehus gradvist er øget tilsvarende. I 2019 overgik der endvidere 1,5 årsværk til Familiehuset fra PPR 6-18 år i forbindelse med, at opgavesættet omkring familie-</p>	<b>12.211</b>
----------	--	---------------

	vejledning og forældrekurser jf. servicelovens § 11 til familier med nydiagnosticerede børn og unge skulle varetages af Familiehuset.  Familiehusets budget er i 2021 på 12,2 mio. kr. og budgettet er fordelt således:																																																
	Familiehuset, lønbudget	<b>11.538</b>																																															
	Familiehuset, driftsbudget	<b>673</b>																																															
	<p>I Budget 2021 er Familiehusets lønbudget reduceret med 59.000 kr., som er Familiehusets bidrag til en central pulje i kommunen til afregning af indefrosne feriemidler som følge af overgangen til ny ferielov med samtidighedsferie (Se bilag 1, teknisk korrektion UDF b -Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler).</p> <p><b>Tabel UDF.13: Udvikling i aktivitet i Furesø Familiehus jan-oktober 2020.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prognose</th> <th>Jan 20</th> <th>Feb 20</th> <th>Mar 20</th> <th>Apr 20</th> <th>Maj 20</th> <th>Jun 20</th> <th>Jul 20</th> <th>Aug 20</th> <th>Sep 20</th> <th>Okt 20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Cpr nr.</b></td> <td>357</td> <td>383</td> <td>407</td> <td>422</td> <td>440</td> <td>462</td> <td>462</td> <td>488</td> <td>520</td> <td>541</td> </tr> <tr> <td><b>Årsværk</b></td> <td>344</td> <td>353</td> <td>348</td> <td>354</td> <td>354</td> <td>352</td> <td>352</td> <td>350</td> <td>351</td> <td>352</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kilde: Center for Børn og Voksne, Ledelsesinformation udførerområdet, Baseret på CALIBRA.</p> <p>Tabel UDF.13 viser, at Furesø Familiehus i starten af 2020 forventede at udføre opgaver for 357 borgere (344 årsværk/helårspersoner) i hele 2020. Den seneste oktober prognose viser, at der forventes at blive udført opgaver for 541 borgere i hele 2020 svarende til 352 årsværk/helårspersoner. Altså er antal helårspersoner i prognosen steget fra 344 i januar til 352 i oktober. Antal borgere/cpr vil altid stige henover året, da det omfatter alle borgere, der har eller har haft hjælp fra Familiehuset, også dem der er stoppet igen.</p> <p><b>Tabel UDF.14: Udvikling i aktivitet i Furesø Familiehus 2016 til 2020</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prognose</th> <th>Dec 16</th> <th>Dec 17</th> <th>Dec 18</th> <th>Dec 19</th> <th>Okt 20</th> <th>Tilvækst 16 til 20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Årsværk</b></td> <td>230</td> <td>259</td> <td>327</td> <td>353</td> <td>352</td> <td>+53 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kilde: Center for Børn og Voksne, Ledelsesinformation udførerområdet, Baseret på CALIBRA.</p> <p>Tabel UDF.14 viser udviklingen i aktivitet fra 2016 til 2020. Der har været en stigning i aktivitet på 53 % fra 2016 til 2020, idet der udføres opgaver for 352 helårspersoner i 2020 i forhold til 230 helårspersoner i 2016. Dette afspejler strategien med opgavehjemtagning, som beskrevet ovenfor.</p>	Prognose	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	Maj 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	<b>Cpr nr.</b>	357	383	407	422	440	462	462	488	520	541	<b>Årsværk</b>	344	353	348	354	354	352	352	350	351	352	Prognose	Dec 16	Dec 17	Dec 18	Dec 19	Okt 20	Tilvækst 16 til 20	<b>Årsværk</b>	230	259	327	353	352	+53 %	
Prognose	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	Maj 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20																																							
<b>Cpr nr.</b>	357	383	407	422	440	462	462	488	520	541																																							
<b>Årsværk</b>	344	353	348	354	354	352	352	350	351	352																																							
Prognose	Dec 16	Dec 17	Dec 18	Dec 19	Okt 20	Tilvækst 16 til 20																																											
<b>Årsværk</b>	230	259	327	353	352	+53 %																																											

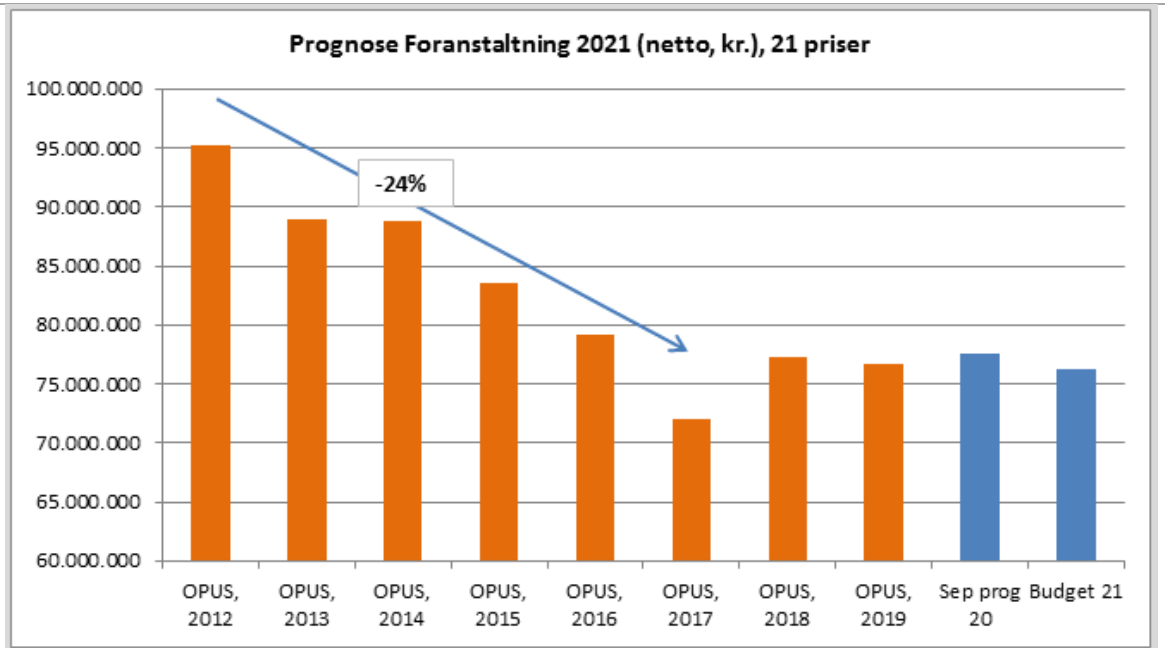
<b>Myndighed for børn, unge og voksne</b>	<b>95.723</b>
	<b>-13.390</b>
	<b>Netto 82.333</b>

	Dette bevillingsområde består af bevillinger til en række områder, som både dækker udgifter på Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. De bevillinger der hører under Udvalg for dagtilbud og familier udgør tilsammen 82,3 mio. kr. (netto) i 2021, og de består af følgende budgetter	
05.28.20-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Køb af foranstaltning - Børn og Unge</li> </ul>	<b>89.627</b>

05.57.72		<b>-13.390</b>
05.28.25	• Særlige dagtilbud og klubber	<b>6.096</b>
	I budget 2021 er budgettet opjusteret med 4.700.000 kr. til Foranstaltningsbudgettet og 1.000.000 kr. til særlige dagtilbud og klubber budgettet (Teknisk Korrektion nr. UDF 4 i budget 2021).  Nedenfor beskrives bevillingerne til hvert af disse delområder.	

<b>Køb af foranstaltning – Børn og Unge</b>	<b>89.627</b>
	<b>-13.390</b>
<b>Netto</b>	<b>76.237</b>

	<p>Afdelingen "Foranstaltning for børn og unge" har et budget til "Køb af foranstaltning – børn og unge", som udgør 76,2 mio. kr. (netto) i 2021.</p> <p>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.</p> <p>Nedenfor beskrives budgettet først samlet set, og dernæst beskrives budgettet på underområder ud fra Social- og Indenrigsministeriets funktionsområder i kontoplanen (funktion 5.28.20 til 5.57.72).</p> <p><b>Udviklingen i udgifter</b>                  Figur UDF.6 viser tendensen til faldende udgifter historisk set.</p> <p><b>Figur UDF.6: Udgifter "Køb af foranstaltning – børn og unge", regnskab 2012-2019, forventet regnskab 2020 og budget 2021 (netto, 2021 P/L).</b></p>
--	---



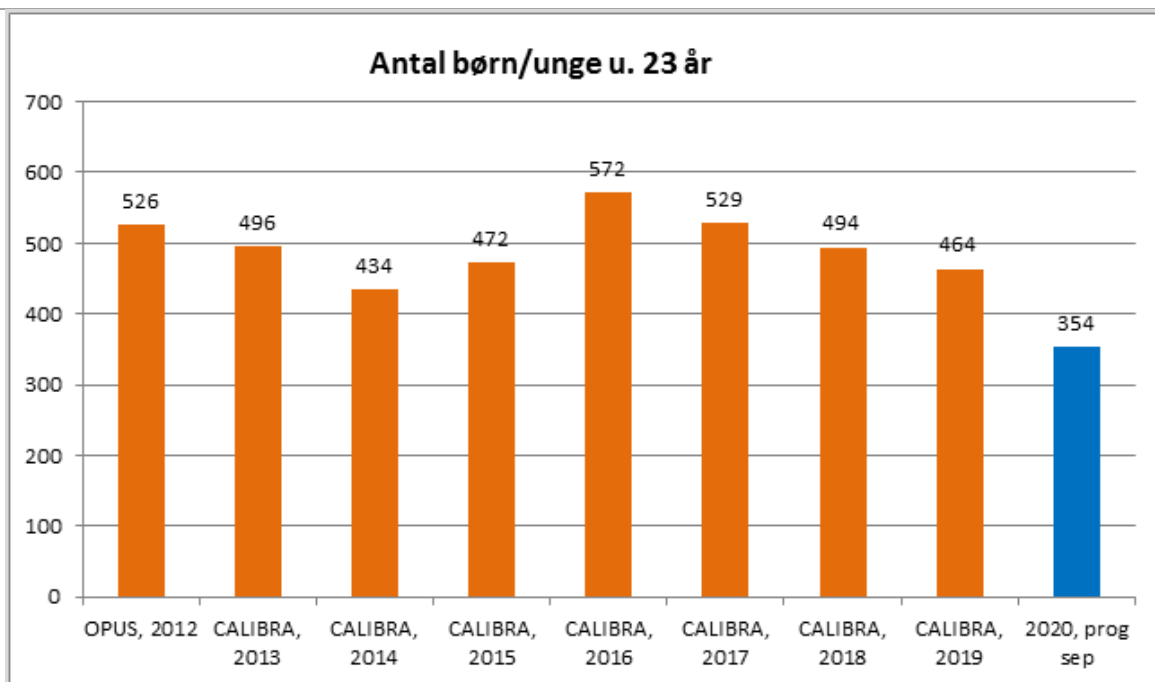
Kilde: Regnskab 12-19 samt forventet regnskab 2020: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. ultimo oktober 20 (godkendt september prognose).

Fra 2012 til 2017 er de samlede udgifter faldet 24 %. I 2018 steg udgifterne for første gang siden 2012, og de holdt sig på samme niveau i 2019. I 2020 og 2021 forventes udgifterne at stige yderligere i forhold til niveauet i 2019. I budget 2021 blev det besluttet at opjustere budgettet til børnemyndighedsområdet med 5,7 mio. kr., hvoraf de 4,7 mio.kr. er udmøntet på Foranstaltningsbudgettet. Så søjlen med budget 2021 i figur UDF.5 indeholder denne opjustering med 4,7 mio.kr.

### Udviklingen i aktivitet

Figur UDF.7 viser antallet af børn og unge (cpr numre) der modtager foranstaltninger, som købes af eksterne leverandører.

**Figur UDF.7: Antal cpr numre på børn og unge under 23 år med foranstaltninger i Regnskab 12-19 samt forventet regnskab 2020 (september prognosen).**



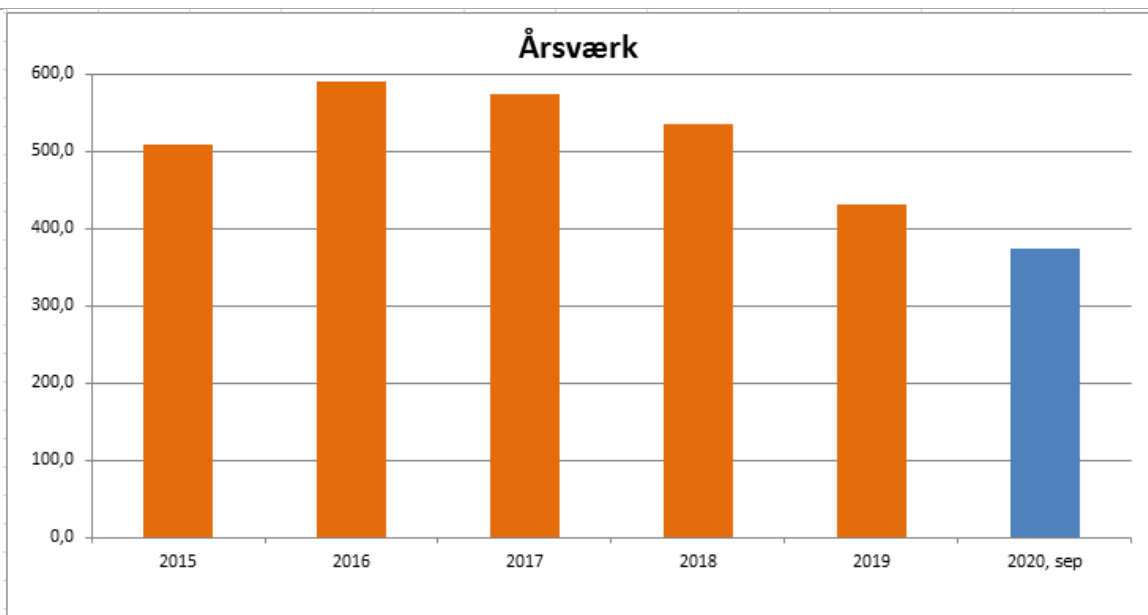
Kilde: Regnskab 12 er fra OPUS udtræk. Regnskab 13-19: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2020: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. oktober (godkendt september prognose).

Note: Hertil kommer de cpr numre, som alene har foranstaltninger i Furesø Familiehus. Udgifterne til Furesø Familiehus har sit eget budget, som er beskrevet i afsnittet "Furesø Familiehus".

Det ses, at der er sket et stort fald i antal børn og unge med foranstaltninger fra 2012 til 2014, hvorefter det er steget igen i 2015 og 2016. Det store antal cpr numre i 2016 skyldes i høj grad de mange flygtningebørn og unge, som gav en tilvækst på ca. 70-90 cpr numre i februar 2016. I 2017, 2018 og 2019 faldt antal børn og unge med foranstaltninger til 464 og i 2020 forventes det at falde yderligere. Det store fald i 2020 skyldes, at det er første år de ca. 90 flygtningebørn alle er afsluttet med rådgivning.

Figur UDF.8 viser udviklingen i antal helårspersoner, som modtager foranstaltninger, der købes af eksterne leverandører.

**Figur UDF.8: Antal helårspersoner/årsværk på børn og unge under 23 år med foranstaltninger i Regnskab 15-19 samt forventet regnskab 2020 (september prognosen).**



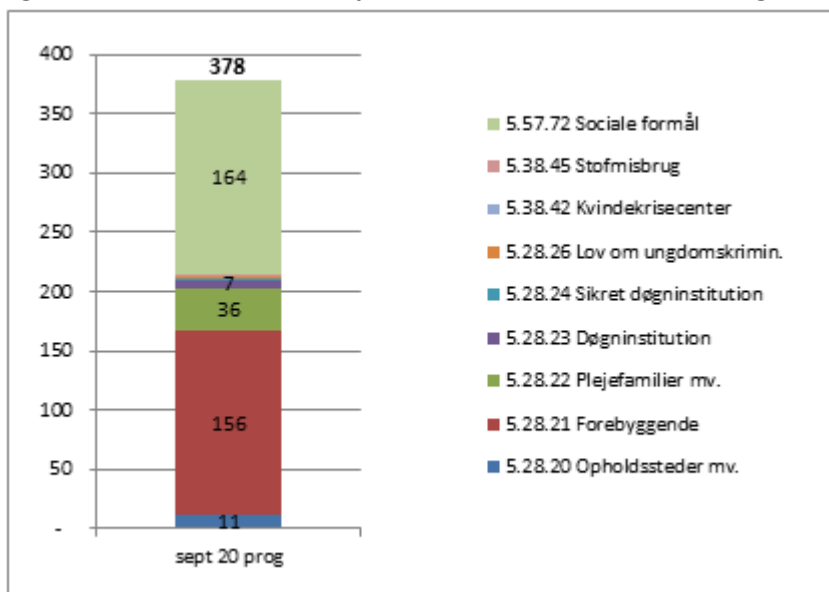
Kilde Regnskab 12 er fra OPUS udtræk. Regnskab 13-19: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2020: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. oktober (godkendt september prognose).

Note: Hertil kommer de cpr numre, som alene har foranstaltninger i Furesø Familiehus. Udgifterne til Furesø Familiehus har sit eget budget, som er beskrevet i afsnittet "Furesø Familiehus".

Figur UDF.8 viser, at antal helårspersoner er steget meget fra 2015 til 2016 (+92 årsværk), mens det er faldet igen i 2017, 2018 og 2019 og forventeligt også i 2020 til omkring 373 helårspersoner. Stigningen i 2016 skyldes de mange flygtningebørn og unge, som gav en tilvækst i februar 2016.

Figur UDF.9 viser antallet af årsværk (helårspersoner) i forventet regnskab 2020 fordelt på foranstaltninger.

**Figur UDF.9 Antallet af helårspersoner (årsværk) i forventet regnskab 2020 (sept. prognosen).**



Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. oktober (godkendt september prognose)..

Der er foranstaltninger svarende til 378 helårspersoner, som fordeler sig på de forskellige funk-



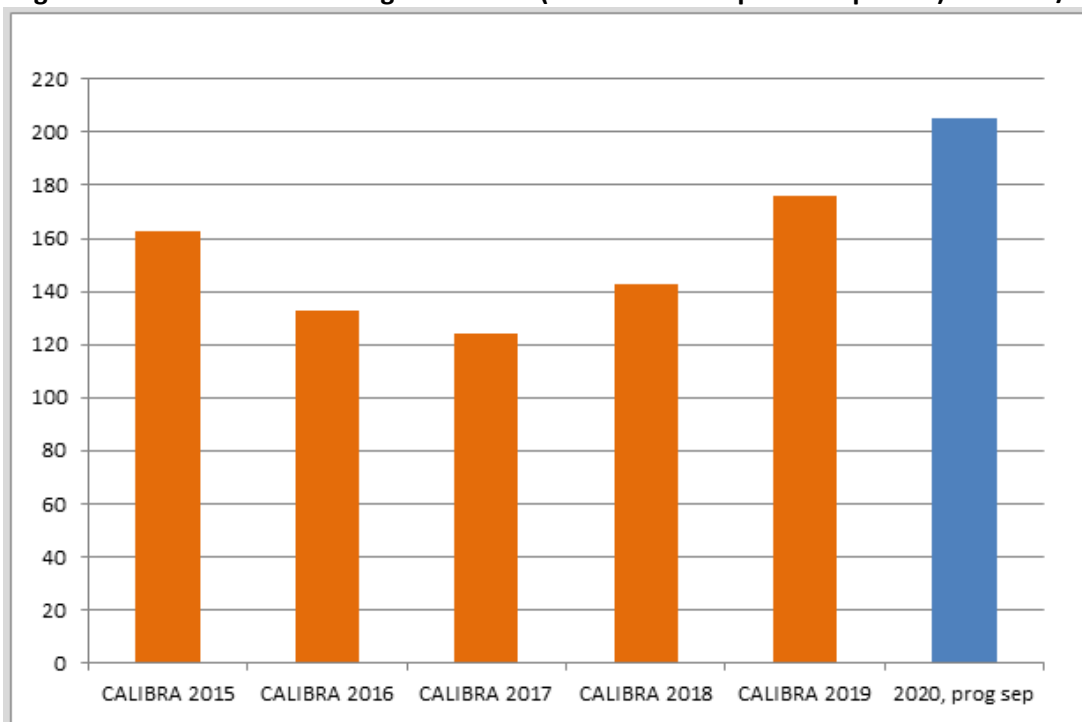
tionsområder, som vist i figur UDF.9. Figuren viser, at 164 helårspersoner er indenfor kategorien ”Sociale formål”, som vedrører merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med nedsat funktionsevne. Samtidig viser figuren, at 156 helårspersoner er indenfor kategorien forebyggende foranstaltninger, mens ca. 54 helårspersoner er anbringelsesforanstaltninger uden for hjemmet i bl.a. plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Figur UDF.9 omfatter alene de foranstaltninger, som Furesø Kommune betaler for eksternt. Hertil kommer børn/unge, som henvises til Furesø Kommunes eget tilbud, Familiehuset. Disse børn og unge indgår ikke i opgørelsen, da det ikke er en direkte udgift for Foranstaltningsbudgettet, men en udgift på budgettet for Furesø Familiehus. De børn og unge som alene modtager en foranstaltning via Familiehuset vil øge andelen af forebyggende foranstaltninger i figur UDF.9.

### Udviklingen i udgifter per barn

På baggrund af figur UDF.6 og UDF.8 er det muligt at beregne udviklingen i de gennemsnitlige udgifter per helårsperson med foranstaltninger. Der har først været valide data for helårspersoner i CALIBRA fra år 2015, så der kan beregnes en gennemsnitspris i perioden 2015 til 2020. Figur UDF.10 viser denne udvikling.

**Figur UDF.10: Gennemsnitlige udgifter per barn/ung med foranstaltninger i Regnskab 15-Regnskab 19 samt Forventet regnskab 2020 (målt i 1.000 kr. pr. helårsperson). I 2021 P/L.**



Kilde: Regnskab 12 er fra OPUS udtræk. Regnskab 13-19: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2020: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. oktober (godkendt september prognose).

Figuren viser, at gennemsnitsudgiften er faldet fra 2015 til 2017, og så stiger den i 2018 og 2019 og forventes at stige yderligere i 2020 til omkring 200.000 kr. per helårsperson. Det store fald fra 2015 til 2016 skyldes primært flere årsværk i 2016 prognosen (flygtningebørn), som trækker enhedsprisen ned. Stigningen i gennemsnitsudgiften i 2018 og 2019 skyldes primært stigninger i gennemsnitspriser på handicapområdet (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræ-

	<p>ning) samt plejefamilier. Den forventede stigning i 2020 skyldes blandt andet, at den forebyggende rådgivning til flygtningene fra 2016 gradvist ophører, og dermed er der langt færre helårspersoner med foranstaltninger i 2020. Desuden er gennemsnitsprisen for døgninstitutionsanbringelser steget i 2020.</p> <p>Efter denne indledende overordnede beskrivelse af det samlede købsbudget til foranstaltninger til børn og unge i 2021, gennemgås budgettet til hver type af foranstaltninger mere detaljeret herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familierådgivning (diverse)</li> <li>• Opholdssteder mv.</li> <li>• Plejefamilier</li> <li>• Forebyggende foranstaltninger</li> <li>• Døgninstitutioner</li> <li>• Sikrede døgninstitutioner</li> <li>• Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</li> <li>• Forebyggende indsats for handicappede (§ 84 afløsning og § 83 hjælp)</li> <li>• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre)</li> <li>• Behandling af stofmisbruger</li> <li>• Ledsagerordninger</li> <li>• Sociale formål (Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til børn med nedsat funktionsevne)</li> </ul>
--	--

<b>Familierådgivning</b>	<b>2.182 0</b>
--------------------------	--------------------

05.28.22	<p><b>Familierådgivning</b>                  Budgettet bruges til at aflønne familieplejekonsulenter og en netværkskoordinator. Netværkskoordinatoren var en del af budgetforslag BSU10 "Bedre anbringelser" i budget 2015. Netværkskoordinatoren er med til at sikre, at besparelsen på de 2 mio. kr. på anbringelsesbudgettet kan effektueres (BSU10 i budget 2015). Dette sikres blandt andet ved at netværkskoordinatoren hjælper med at øge andelen af anbringelser i slægts-/netværkspleje.</p>	<b>2.182</b>
----------	---	--------------

<b>Plejefamilier og opholdssteder m.m.</b>	<b>24.967 -2.868 Netto 22.099</b>
--	---

05.28.20 05.28.22	<p>Området omfatter udgifter til anbringelse uden for hjemmet hos plejefamilier, netværksplejefamilier, kost- og efterskoler, eget værelse, kollegier, skibsprojekter samt opholdssteder for børn og unge jf. Serviceloven § 66. Budgettet på denne funktion omfatter desuden udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i forbindelse med sager om undersøgelser uden samtykke, anbringelse og opretholdelse af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, lægelig undersøgelse og behandling mv., jf. Serviceloven § 72. Budgettet omfatter også udgifter til betaling af Socialtilsyn Hovedstaden, som udfører tilsynet med plejefamilierne i Furesø Kommune (og de andre hovedstadskommuner).</p> <p>Desuden omfatter området en række indtægtsbudgetter såsom statsrefusion af</p>	
----------------------	---	--

udgifter til flygtninge, statsrefusion af advokatudgifter, forældres/unges egenbetaling samt børnebidragsindtægter.

Budgettet er fordelt på følgende to hovedområder

- Plejefamilier mv. (05.28.22)
- Opholdssteder mv. for børn (05.28.20)

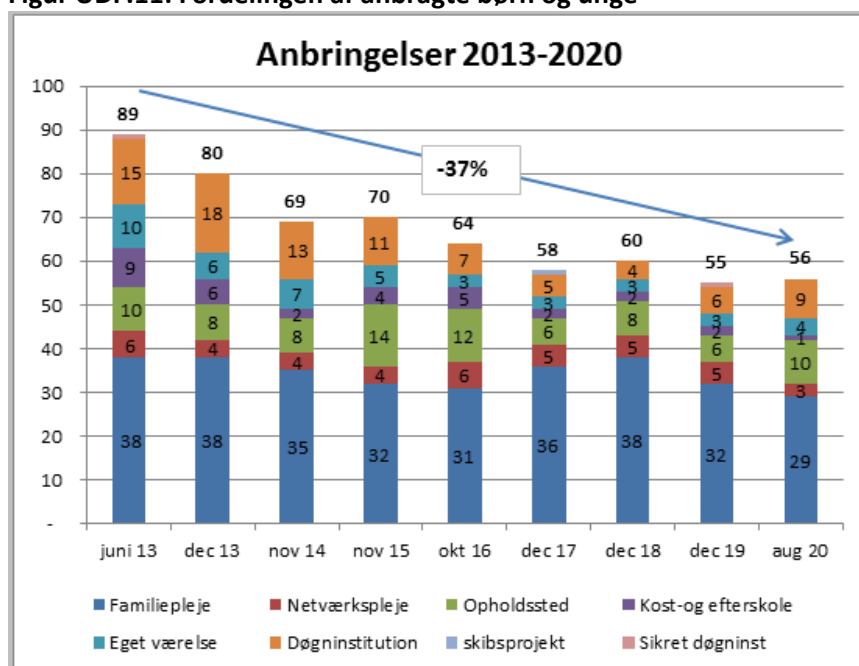
Kommunen kan anbringe et barn eller en ung på et anbringelsessted, såfremt anbringelsestilbuddet kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov for støtte.

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.

Figur UDF.11 viser, at der er 56 anbragte børn i Furesø Kommune i august 2020, hvoraf hovedparten er anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier, svarende til 57 %. Budgettet på funktion 5.28.20 og 22 omfatter alle typer anbringelser på nær døgninstitutioner. I august 2020 er det samlede antal anbringelser indenfor funktion 5.28.20 og 22 (pleje, opholdssted, kost/efterskole, skibsprojekt, eget værelse) på 51, svarende til 84 % af alle anbragte.

**Figur UDF.11: Fordelingen af anbragte børn og unge\***



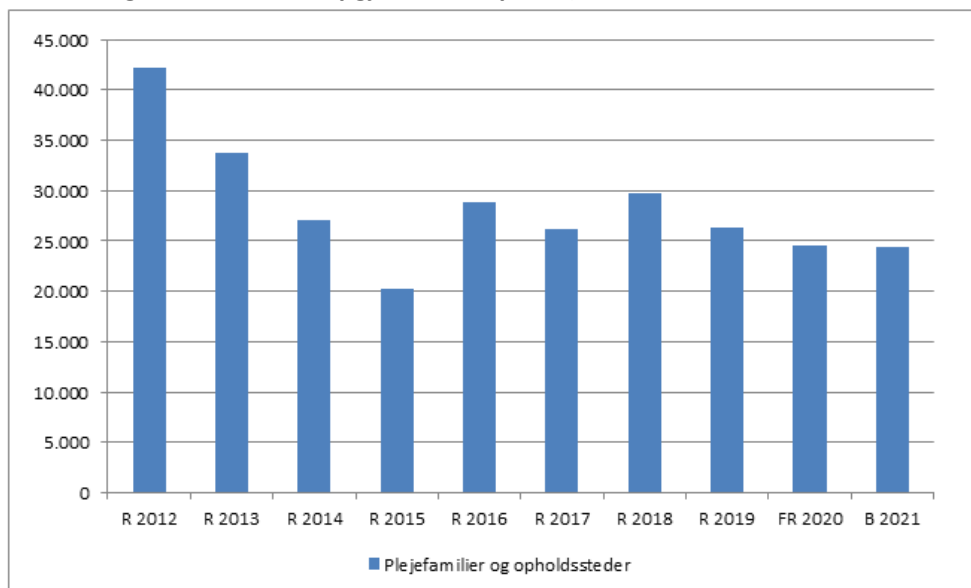
Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 – august 2020. Baseret på CALIBRA data.

Noter: \*) døgninstitutionsanbragte er med i figuren, men er ikke med i budgettet for 5.28.20 og 22. Døgninstituti-

onsanbragte hører under budgettet på funktion 5.28.23, som er beskrevet længere nede.

Figur UDF.11 viser et fald på 37 % i antal anbringelser fra juni 2013 til august 2020. Det har haft stor effekt på udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, som er faldet meget fra 2012 til 2017, jf. Figur UDF.12 herunder.

**Figur UDF.12: Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt. 05.28.20 og 05.28.22) – fordelt på regnskab 2012-2019, forventet regnskab 2020\* samt budget 2021 (nettodriftsudgifter i 1000 kr., opgjort i 2021 priser).\*\***



Kilde: Regnskab 2012-2019, Forventet Regnskab 2020 samt Budget 2021: Dataudtræk fra OPUS pr 30.10.2020.

Note \*: Forventet regnskab 2020 er korr. budget 2020 pr 30. oktober 2020 (inkl. Budgetopfølgning III).

Note \*\*: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Figuren indeholder alt på funktionsområdet uanset profitcenter. Dvs. at der kan være forskel på tallene i figuren og den del af funktion 5.28.20 og 22, som beskrives i dette afsnit om profitcenter "plejefamilier og opholdssteder". Der er også udgifter på 5.28.22 i profitcenteret "Familierådgivning".

Der har været en tendens til faldende udgifter i perioden 2012 til 2015 (se figur UDF.11). Der er dog et ekstraordinært fald fra 2014 til 2015, som skyldes en stor tilbagebetaling fra en anden kommune til Furesø Kommune vedrørende udgifter for årene 2013 og 2014. Det var en sag Furesø Kommune vandt i Ankestyrelsen. Det var således en engangsindtægt på ca. 4,2 mio. kr. på funktionsområdet 5.28.20 i regnskabsår 2015. I 2016 steg udgifterne til lidt over 2014 niveauet. Noget af stigningen fra 2015 til 2016 skyldes den nævnte engangsindtægt i 2015, som ikke var der i 2016 (4,2 mio.kr.). Resten skyldes stigninger i anbringelser på private opholdssteder ultimo 2015, som har haft effekt ind i 2016, se figur UDF.11 ovenfor, hvor opholdsstedsanbringelser i løbet af 2015 steg fra 8 til 14. Opholdsstedsanbringelser er i den dyre ende og trækker udgifterne op i 2016. Fra 2016 til 2017 er udgifterne faldet igen, da de dyre opholdsstedsanbringelser er faldet fra 12 ultimo 2016 til 6 ultimo 2017. I 2018 steg udgifterne igen, da antallet af børn i plejefamilier er steget fra 2017 til 2018.

#### Tidligere års budgetvedtagelser

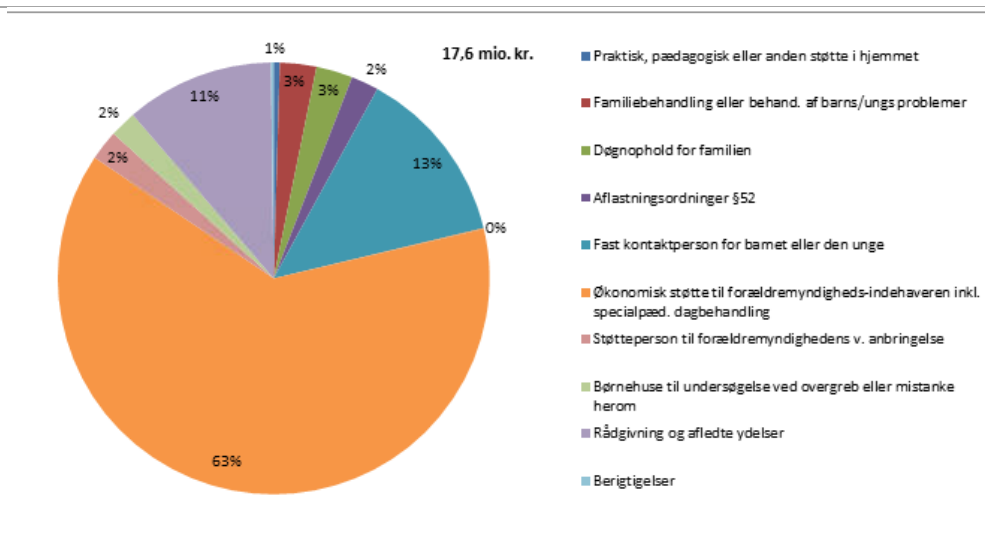
I budget 2020 blev budgettet til plejefamilier og opholdssteder mv. reduceret med 600.000 kr. årligt som følge af budgetkorrektionen "øget brug af netværksanbringelser" (Budgetkorrektion 6). Der anbringes i dag et stigende antal børn i net-

	<p>værkspleje, som har en positiv effekt på udgifterne svarende til de 600.000 kr.</p> <p>I budget 2018 blev foranstaltningsbudgettet reduceret med 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019-2021 som følge af budgetforslag BSU12. En del af budgetreduktionen er udmøntet på budgettet til opholdssteder, som er reduceret med 1 mio. kr. årligt fra 2018-2021. Resten udmøntes på døgninstitutionsbudgettet.</p> <p>I forbindelse med budget 2017 (BSU 2 forslaget) blev budgettet samlet reduceret med -1,5 mio.kr. i 2017 og -2,2 mio. kr. i 2018-20, hvoraf den 1 mio. kr. blev udmøntet på opholdssteder (5.28.20-1-003) og resten på budgettet til døgninstitutioner.</p> <p>Herunder ses budgettet til plejefamilier og opholdssteder fordelt på underkategorier i 2021:</p>	
05.28.20	Opholdssteder inkl. skibsprojekter (5.28.20-1-003), netto	<b>6.737</b>
05.28.20	Kost- og efterskoler (5.28.20-1-004)	<b>218</b>
05.28.20	Eget værelse, kollegier, opholdssteder (5.28.20-1-005)	<b>1.825</b>
05.28.20	Advokatbistand (Serviceloven § 72) - (5.28.20-1-007)	<b>253</b>
05.28.20	Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.20-1-092)	<b>-26</b>
05.28.20	Refusion af udgifter til advokatbistand (5.28.20-2-004)	<b>-128</b>
05.28.20	Børnebidrag fra forældre ifm. anbringelser (5.28.20-1-000)	<b>-77</b>
05.28.20	Berigtigelser, tidligere års udgifter (5.28.20-1-000)	<b>93</b>
05.28.22	Plejefamilier – følgeudgifter (5.28.22-1-009/011/013), netto	<b>3.730</b>
05.28.22	Plejefamilier – Vederlag (5.28.22-1-010/012/014), netto	<b>8.616</b>
05.28.22	Netværksplejefamilier (5.28.22-1-005)	<b>372</b>
05.28.22	Tabt arbejdsfortjeneste netværksplejefamilier (5.28.22-1-008)	<b>69</b>
05.28.22	Socialtilsyn, objektiv finansiering (5.28.22-1-007)	<b>526</b>
05.28.22	Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.22-1-092)	<b>-88</b>
05.28.22	100 pct. refusion vedr. udgifter til uledsagede flygtninge (5.28.22-2-007)	<b>-22</b>
	<p><b>100 pct. refusion af udgifter til uledsagede flygtninge</b></p> <p>Der er et indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til uledsagede flygtninge på 22.000 kr. i 2021.</p> <p>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.</p>	
	<b>Socialtilsyn</b>	
	<p>Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn. LOV nr. 608 af 12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune) fremover skal varetage godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud (plejefamilier og institutioner). Det skal bemærkes, at Furesø Kommune fortsat har tilsynet med dagtilbud på det specialiserede socialområde samt det personrettede tilsyn med døgnanbragte børn/unge.</p> <p>Budgettet til den objektive finansiering af socialtilsynets opgaver med godkendelse og tilsyn med plejefamilier hører under Center for Børn og Voksne.</p>	

	<p>Furesø Kommune har modtaget DUT-kompensation for de nye opgaver, som følger med det nye tilsyn. Ved budgetopfølgning I 2014 og teknisk budget 2015 blev "Foranstaltning for børn og unge" tildelt DUT-budget til betaling af den objektive finansiering til Socialtilsyn Hovedstaden. Budgettet er på 526.000 kr. i 2021.</p>	
--	--	--

<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>18.082 -204</b>
--------------------------------------	------------------------

05.28.21	<p>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.</p> <p>Den iværksatte foranstaltning skal være mindst muligt indgribende, og beslutningerne skal så vidt muligt ske med samtykke fra forældrene og barnet/den unge.</p> <p>Der kan bl.a. ydes følgende form for støtte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet</li> <li>• Fast kontaktperson for barnet/unge eller hele familien</li> <li>• Familiebehandling</li> <li>• Døgnophold for hele familien eller barnet/den unge</li> <li>• Aflastningsophold til socialt udsatte børn og familier (§52)</li> <li>• Eksternt skoledagbehandlingstilbud (behandlingsdelen)</li> </ul> <p>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.</p> <p>De mangeartede og fleksible typer af foranstaltninger skal sikre, at indsatsen kan tilpasses og dermed tilgodese barnets eller en unges og forældrenes forskelligartede behov.</p> <p>Figur UDF.13 viser hvordan forventet regnskab 2020 fordeler sig på de forskellige typer af forebyggende foranstaltninger.</p> <p><b>Figur UDF.13: Forventede udgifters fordeling på forebyggende foranstaltningstyper (Forventet regnskab 20)*</b></p>	<b>17.878</b>
----------	--	---------------



Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. oktober (godkendt september prognose).  
 Note \*: Børn/unge henviser til eksterne tilbud/ydelser. Furesø Familiehus udgifter ikke med her.

Figur UDF.13 viser, at det største udgiftsområde er ”økonomisk støtte til forældre og specialpædagogisk dagbehandling”, som udgør 63 % af de 17,6 mio. kr. Det består af udgifter til eksterne skole- og dagbehandlingstilbud, hvor det specialiserede børneområde betaler for dagbehandlingsdelen. De to andre store udgiftsområder er kontaktperson (13 %) og rådgivning (11 %).

En række af de forebyggende foranstaltninger udføres af Furesø Familiehus, men udgifterne hertil er ikke med i dette afsnit, da de er beskrevet tidligere i afsnittet ”Furesø Familiehus”. Dette afsnit omfatter alene budgettet til forebyggende foranstaltninger, som købes af eksterne leverandører.

Herunder ses budget 2021 til de forebyggende foranstaltninger fordelt på underkategorier.

05.28.21	Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet (§52,stk 3, nr. 2) (5.28.21-1-002)	106
05.28.21	Familiebehandling el. behandling af børn og unges problemer (5.28.21-1-003)	490
05.28.21	Døgnoophold for familien (§52,3,4) (5.28.21-1-004)	8
05.28.21	Aflastningsordninger, følgeudgifter (§ 52, stk. 3, nr. 5) (5.28.21-1-005)	95
05.28.21	Aflastningsordninger, vederlag (§52, stk. 3, nr. 5) (5.28.21-1-006)	286
05.28.21	Fast kontaktperson for barnet el. den unge ml. 0-22 år (5.28.21-1-007)	2.134
05.28.21	Fast kontaktperson for hele familien (5.28.21-1-008)	105
05.28.21	Anden hjælp med det formål at yde rådgivning mv. (5.28.21-1-010)	47
05.28.21	Specialpædagogisk dagbehandling og Økonomisk støtte mhp. at undgå anbringelse udenfor hjemmet (5.28.21-1-011)	11.153
05.28.21	Støtteperson til forældre mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-013)	344
05.28.21	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (5.28.21-1-014)	381
05.28.21	Rådgivning og afledte ydelser (§11) (5.28.21-1-017)	2.658
05.28.21	100% refusion af udgifter til flygtninge de første 3 år (5.28.21-2-009)	0
05.28.21	Berigtigelser, tidligere års udgifter (5.28.21-1-000)	71
	<b>100 pct. refusion af udgifter til flygtninge de første 3 år</b>	

	<p>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.</p> <p>Der er et indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til flygtninge på 7.100 kr. i 2021. Der er ikke nogen flygtninge med foranstaltninger pt., og derfor er budgettet nedjusteret.</p>	
	<p>I budget 2021 er budgettet til eksterne skoledagbehandlingstilbud (§52,3,1) reduceret med 375.000 kr. som følge af budgetforslag UDF 6 "Styrket forebyggelse og fleksibel indsats for at undgå børn og unge visiteres til skoledagbehandling". Forslaget består af en investeringsdel og en besparelse. Investeringen på 1 mio.kr. er afsat til aflønning af et tværfagligt team med en socialrådgiver fra Center for Børn og Voksne (CBV) og en medarbejder fra Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL/Center for Dagtilbud og Skole). Deres indsats skal bevirke, at færre børn og unge visiteres til eksterne skoledagbehandlingstilbud og dermed reducere udgifterne hertil. Forslaget udmøntes med 50 % på dette udvalg og 50 % på Udvalget for skoler og ungdomsuddannelser. I 2021 er investeringen 1 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. udmøntes på funktion 5.28.21 på foranstaltningsbudgettet til aflønning af en socialrådgiver. Besparelsen er 750.000 kr. i 2021, hvoraf 50 % udmøntes på foranstaltningsbudget til køb af dagbehandlingssdelen af eksterne skoledagbehandlingstilbud.</p> <p><b>Tidligere års budgetvedtagelser</b></p> <p>I budget 2020 blev budgettet til eksterne skoledagbehandlingstilbud (§52,3,1) reduceret med 560.000 kr. årligt som følge af budgetforslag UDF 3 "Eksterne skoledagbehandlingstilbud - kvalitet, pris og kontrakter". Udgifterne kan reduceres som følge af standarder, ens kontrakter og tæt opfølgning i samtlige af de nuværende eksterne skole-dagbehandlingskontrakter. Besparelsen blev udmøntet med 50 % på foranstaltnings budget til eksterne skoledagbehandlingstilbud og 50 % på skoleområdet budget til eksterne skoledagbehandlingstilbud, da de betaler for skoledelen. Dermed får begge områder lige meget gavn af besparelsen.</p> <p>Budgettet på 2,7 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 (2.106.000 kr.).</p>	

## Døgninstitutioner

12.713

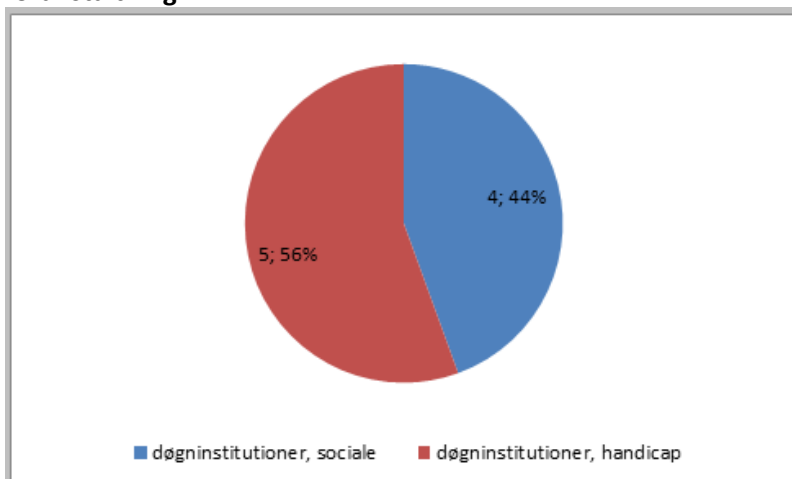
-30

05.28.23	<p>Området omfatter udgifter til døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner til børn og unge med betydelig, varig og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn og unge med sociale problemer, jf. Servicelovens § 66. Endvidere omfatter området udgifterne til døgnophold samt udslningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. Servicelovens § 76.</p> <p>Ifølge Servicelovens § 176 kan denne type foranstaltninger udløse refusion jf. den centrale refusionsordning.</p>	12.683
----------	---	--------



I august 2020 er der anbragt 9 børn og unge på døgninstitutioner, hvor baggrunden for anbringelsen var henholdsvis begrundet i handicap eller sociale vanskeligheder (se figur UDF.11 ovenfor). Figur UDF.14 viser, hvordan de fordeler sig på typer af døgninstitutioner, og det ses at 5 ud af 9 skyldes handicap og 4 skyldes sociale vanskeligheder.

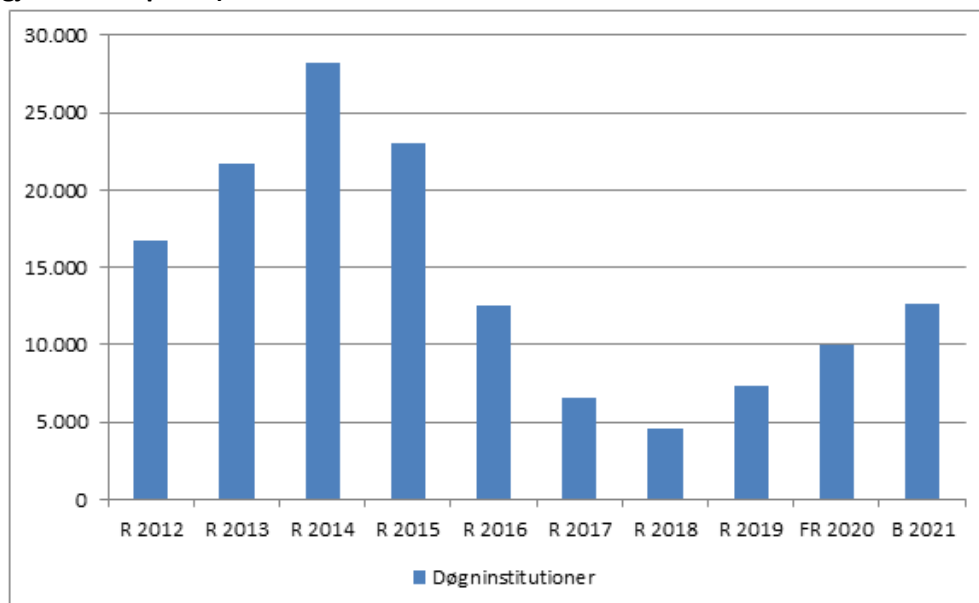
**Figur UDF.14 Børn og unge på døgninstitutioner fordelt på handicap og sociale foranstaltning.**



Kilde: Anbringelsesstatistik august 20. Baseret på CALIBRA data.

Figur UDF.15 viser udgifterne til anbringelser på døgninstitutioner.

**Figur UDF.15: Døgninstitutioner (fkt. 05.28.23) – fordelt på regnskab 2012-2019, forventet regnskab 2020\* samt budget 2021 (nettodriftsudgifter i 1.000 kr., opgjort i 2021 priser).**



Kilde: Regnskab 2012-2019, Forventet Regnskab 20 samt Budget 21: Dataudtræk fra OPUS pr 30.10.2020.  
Note \*: Forventet regnskab 2020 er korr. budget 2020 pr 30. oktober 2020 (inkl. Budgetopfølgning III).

Figur UDF.15 viser en stigning i udgifterne fra 2012 til 2014. En del af forklaringen er, at udgifterne per døgnanbragt barn stiger i den periode. Der er tale om meget

	<p>krævende børn og unge, hvoraf en stigende andel har behov for ekstraforanstaltninger, som der betales for udover opholdsprisen (f.eks. betaling for ekstra ressourcer/bemanding til den anbragte).</p> <p>Fra 2014 til 2018 falder udgifterne til døgninstitutioner markant. Det skyldes, at det er lykkedes, at reducere antallet af de dyre døgninstitutionsanbringelser fra 18 primo 2014 til 4 i 2018 (se figur UDF.11 ). Samtidig er prisen per anbringelse faldet, da 2 af de særligt dyre døgninstitutionsanbragte er ophørt i løbet af 2015 og 2016. I 2019 er udgifterne steget, da der har været en stigning i antal døgninstitutionsanbragte fra 4 i december 2018 til 6 i december 2019. Ligeledes forventes udgifterne i 2020 at stige yderligere, da der i august 2020 er 9 anbragte på døgninstitutioner samtidig med, at prisen per anbragt er steget meget i 2020.</p> <p>I budget 2021 er budgettet opjusteret med 4.700.000 kr. til Foranstaltningsbudgettet (Teknisk Korrektion nr. UDF 4 i budget 2021), og opjusteringen er udmøntet på budgettet til døgninstitutioner, da de stigende udgifter forventes her.</p> <p>Efter denne opjustering er budget 2021 til døgninstitutioner 12,7 mio. kr.</p> <p><b>Tidligere års budgetvedtagelser</b></p> <p>I budgetvedtagelsen for 2018 blev der vedtaget en budgetreduktion BSU 12, som reducerede dette aktivitetsområdes budget med 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019-2021. En del af budgetreduktionen blev udmøntet på budgettet til døgninstitutioner, som er blevet reduceret med 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019-2021. Resten blev udmøntet på opholdsstedsbudgettet.</p> <p>I budget 2017 blev budgettet til døgninstitutioner reduceret med 1,6 mio. kr. De 1,1 mio. kr. var teknisk korrektion, som skulle finansiere opjusteringen af budgetter på tandpleje, sundhedspleje og PPR. De 0,5 mio. kr. var en udmøntning af effektiviseringsforslaget BSU 2 "Styrket indsats på børneområdet - tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølgning". Samlet set betød BSU 2 i budget 2017 en reduktion i budget 2017 på 1,5 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2018-2020. Besparselsen blev fordelt med 0,5 mio. kr. på døgninstitution i 2017 og 1 mio. kr. på opholdssteder og i 2018 til 2020 blev det fordelt med 1,2 mio. kr. på døgninstitution og 1 mio. kr. på opholdssteder.</p> <p>I budget 2015 blev budgettet til døgninstitutioner reduceret med 2 mio. kr. som følge af budgetforslag BSU10 "Bedre anbringelser", hvori der forventes et skift i anbringelser væk fra de dyre døgninstitutioner til andre anbringelser eller forebyggende foranstaltninger. I budget 2016 blev budgettet til døgninstitutioner reduceret med yderligere 1,9 mio. kr. i reduktionsforslaget BSU20 "Færre anbringelser og flere forebyggende tilbud til børn, unge og deres familier".</p>	
--	--	--

<b>Sikrede døgninstitutioner</b>		<b>1.463</b>
----------------------------------	--	--------------

05.28.24	Budgettet dækker udgifterne til sikrede døgninstitutioner til børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution.	<b>1.463</b>
----------	---	--------------

	<p>Pr. 1. juli 2010 blev der indført en ny finansieringsmodel, der dels er baseret på objektiv betaling og dels på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Den nye finansieringsmodel blev indført for at give kommunerne et større incitament til at forebygge alvorlig kriminalitet.</p> <p>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.</p> <p>Den objektive finansiering er baseret på antallet af borgere i kommunen mellem 14-17 år, idet den kriminelle lavalder medio 2010 blev sænket til 14 år. I 2012 blev den kriminelle lavalder igen hævet til 15 år.</p> <p>Antallet af unge anbragt i sikret døgninstitution svinger meget. I 2012 var der udgifter til 3 anbragte, i 2013 var der udgifter til 9 anbragte, i 2014/2015 var der ikke nogen på sikret døgninstitution, i 2016 var der udgifter til 1 anbragt, i 2017 var der ikke nogen på sikret døgninstitution, i 2018 var der 1 på sikret døgninstitution, i 2019 var der 1 på sikret døgninstitution, mens der i 2020 er/har været 2 på sikret døgninstitution (per november 2020).</p> <p>Den objektive finansiering betales hvert år, uanset om kommunen får behov for pladserne.</p>	
--	--	--

<b>Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>851</b>
--	------------

05.28.26	<p>Budgettet dækker udgifterne til børn og unge, som ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om skal anbringes eller andre foranstaltninger for at undgå ungdomskriminalitet. Pr. 1. januar 2019 trådte lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Med loven oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Nævnet kan træffe afgørelser om anbringelser, straksreaktioner og forbedringsforløb.</p>	<b>851</b>
----------	---	------------

<b>Forebyggende indsats for handicappede - § 84 aflastningsordninger og § 83</b>	<b>7.490</b>
--	--------------

05.28.21	<p>Budgettet omfatter afløsning, aflastning og hjælp mv. til børn og unge med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens §§ 84 (5.28.21-1-005) samt personlig hjælp og pleje efter servicelovens § 83 (5.28.21-1-002).                  Fra 1. januar 2018 skiftede dette område kontering fra funktionsområdet 5.32.33 til funktionsområdet 5.28.21.</p> <p>Herunder ses budgettet fordelt på de to underkategorier i 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- §84 afløsning, aflastning og hjælp mv.</li> </ul>	<p><b>7.490</b></p> <p><b>7.115</b></p> <p><b>375</b></p>
----------	---	---

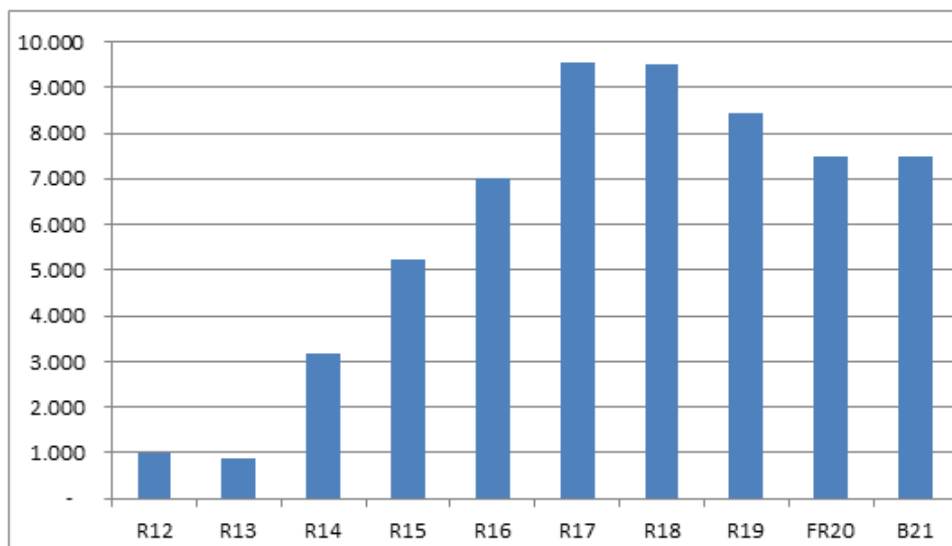
- §83 personlig hjælp og pleje

Der har været et stigende forbrug til § 84 afløsning og aflastning over de seneste år, som dels skyldes, at de løbende er blevet flyttet fra merudgiftsbudgettet (§41 på 05.57.72) til § 84 på funktionsområdet 05.28.21, hvor de hører til. Og dels skyldes, at der er bevilget mere aflastning i eget hjem for at undgå dyre døgninstitutionsanbringelser. I prognosen for forventet regnskab 2020 er udgiften til § 84 afløsning og aflastning vurderet til 7,0 mio. kr. (CALIBRA september godkendt). Udgiften fordeles sig på 56 børn/unge (cpr numre) og 44 årsværk. Budget 2021 er 7,1 mio. kr.

I budget 2020 blev budgettet til § 84 aflastningsordninger reduceret med 200.000 kr. årligt som følge af budgetforslag UDF 5 "Aflastning til familier med børn med handicaps". Udgifterne skal reduceres dels ved at fokusere på at bevilge afløsning i hjemmet frem for aflastning på institution og dels ved etablere et vejledende serviceniveau på 45 døgn om året.

Figur UDF.16 viser udgifterne til afløsningsordninger fra 2012 til i dag. Udgiftsfaldet fra 2018 til 2019 skyldes, at det er lykkedes at reducere enhedsprisen per helårs-person, hvorimod aktivitetsniveauet er uændret i forhold til 2018. Udgifterne forventes at falde yderligere i 2020 på grund af faldende enhedspris og aktivitet. 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.

**Figur UDF.16: Afløsningsordninger § 84 (fkt. 05.32.33) – fordelt på regnskab 2012-2019, forventet regnskab 2020\* samt budget 2021 (nettodriftsudgifter i 1.000 kr., opgjort i 2021 priser).**



Kilde: Regnskab 2012-2019, Forventet Regnskab 2020 samt Budget 2021: Dataudtræk fra OPUS pr 30.10.2020. Note \*: Forventet regnskab 2020 er korr. budget 2020 pr 20. oktober 2020 (inkl. Budgetopfølgning III).

Botilbud for personer med særlige sociale problemer - Kvindekrisecentre

336

-169

Netto

167

05.38.42	<p>Serviceovens § 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.</p> <p>Bevillingen dækker alle udgifter til kvindens og hendes børns ophold på kvindekrisecentre. Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv afholder udgifterne, når kvinderne ikke har børn med under opholdet, eller når eventuelle børn ikke modtager foranstaltninger efter serviceloven. Udgiftsbudgettet i 2021 er 0,3 mio. kr.</p> <p>Ifølge Serviceovens § 177, stk. 5, så er der 50 % statsrefusion til udgifter til boformer efter §§ 109 og 110 (kvindekrisecentre). Derfor er der et indtægtsbudget på 0,2 mio. kr. i budget 2021.</p>	<b>167</b>
----------	--	------------

### Behandling af stofmisbrug

**326**

05.38.45	<p>Jf. Serviceovens § 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.</p> <p>Der har været et stigende forbrug på dette funktionsområde i 2018 og 2019. I prognosen for forventet regnskab 20 falder udgifterne dog igen og vurderes til ca. 204.000 kr. (Calibra september godkendt). Udgiften fordeler sig på 4 unge. Budget 2021 er på 0,3 mio. kr.</p>	<b>326</b>
----------	--	------------

### Ledsageordning for unge med nedsat funktionsevne (§45)

**53**

05.28.21	<p>Jf. Serviceovens § 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.</p> <p>Fra 1. januar 2018 skiftede dette område kontering fra funktionsområdet 5.38.53 til funktionsområdet 5.28.21.</p>	<b>53</b>
----------	--	-----------

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

**21.163**

**-10.119**

**Netto**

**11.044**

05.57.72	<p>Jf. Serviceovens § 41 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller vidtgående og langvarig lidelse får dækket evt. <b>merudgifter</b> i forbindelse med forsørgelsen af barnet. Det er en betingelse, at merudgiften er en direkte følge af den nedsatte funktionsevne eller den langvarige lidelse, samt at der er tale om en nødvendig merudgift.</p> <p>Serviceovens § 32 om særlige dagtilbud er ligeledes omfattet heraf, idet forældre</p>	
----------	---	--

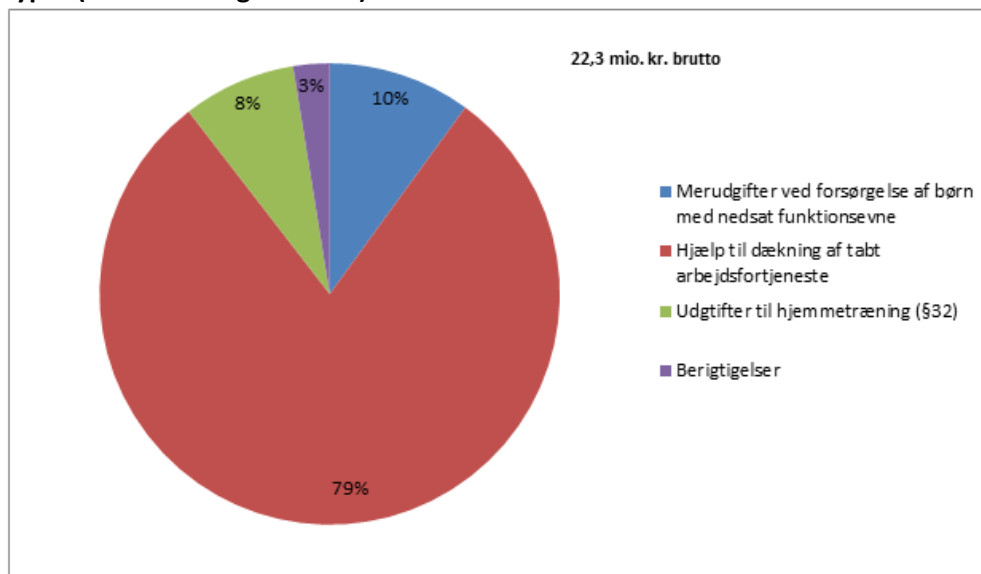
helt eller delvist kan ydes hjælp til at **træne egne børn** under 18 år, hvis barnet har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De samlede udgifter til træning og træningsredskaber må ikke overstige 645.867 kr. pr. barn pr. år (i 2020 P/L, jf. § 6, stk. 2 i bek. 717/2016 og SEL § 32a, stk., 6, 2).

Jf. Servicelovens § 42 er kommunen forpligtet til at yde **tabt arbejdsfortjeneste** (jf. nedenfor) til de forældre, som stopper med at arbejde for at passe barnet i hjemmet.

Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion af udgifterne på § 41 og 42. Den øvrige del af udgiften indregnes i udgifterne jf. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. I 2020 er indtægtsbudgettet fra 50 procent statsrefusion på 9,7 mio. kr.

Figur UDF.17 viser hvordan udgifterne i 2020 forventes at fordele sig på de tre typer foranstaltninger. Der forventes anvendt 79 % af budgettet til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, 10 % til merudgifter og 8 % til hjemmetræning.

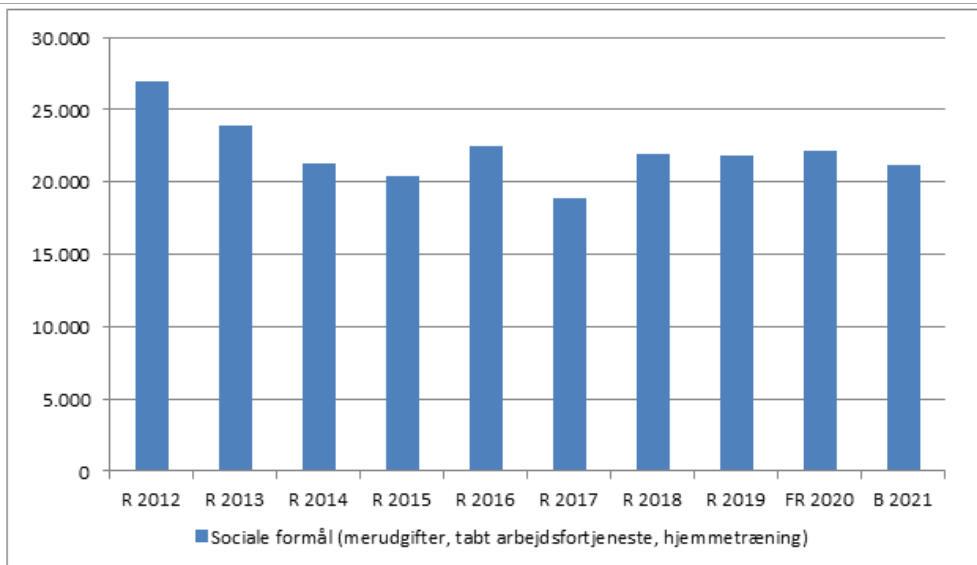
**Figur UDF.17: Forventede udgifter til sociale formåls fordeling på foranstaltningstyper (Forventet regnskab 20).**



Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. oktober (godkendt september prognose 2020).

Figur UDF.18 viser den historiske udvikling i udgifterne.

**Figur UDF.18.: Sociale fordelt på regnskab 2012-2019, forventet regnskab 2020\* samt budget 2021 (nettodriftsudgifter i 1.000 kr., opgjort i 2021 priser).\*\***



Kilde: Regnskab 2012-2019, Forventet Regnskab 2020 samt Budget 2021: Dataudtræk fra OPUS pr 30.10.2020.

Note \*: Forventet regnskab 2020 er korr. budget 2020 pr 30. oktober 2020 (inkl. Budgetopfølgning III).

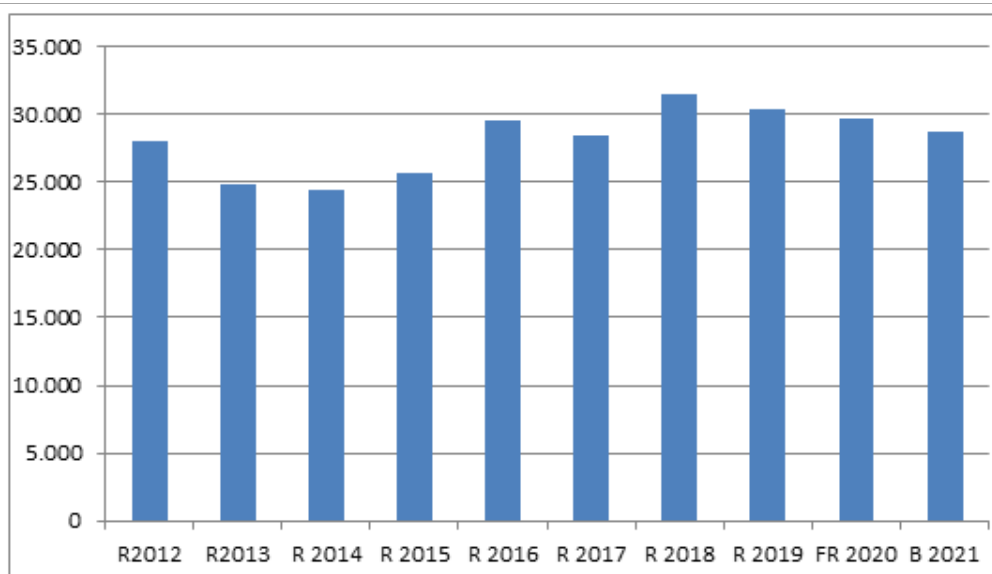
Note \*\*: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion.

Der har været faldende udgifter fra 2012 til 2015, hvilket primært skyldes et fald i merudgifterne. I 2016 steg udgifterne, men de faldt igen i 2017. I 2018 steg udgifterne, hvilket primært var på grund af stigende udgifter til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, og denne stigning er fulgt med ind i 2019 og i 2020.

En stor del af faldet fra 2012 til 2015 skyldes, at udgifter til § 84 afløsningsordninger gradvist er flyttet fra merudgifter til funktionsområdet Forebyggende indsats for handicappede (05.32.33 nu 5.28.21 fra 2018), så konteringen følger Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Det vil sige, at der fra 2012-14 samtidig er en stigning i udgifterne på 05.32.33. Det har yderligere belastet budgettet, da der ikke gives statsrefusion til § 84 aflastningsordninger, men det gjorde der da de blev konteret som § 41 merudgifter.

Så når der ses samlet på udgifterne til foranstaltninger og ydelser til familier med børn med handicaps, så ses der en stigende tendens. Figur UDF.19 viser udviklingen i de samlede udgifter til foranstaltninger og ydelser til familier med børn med handicaps (5.28.21 og 5.57.72). Det er summen af merudgifter (§41), tabt arbejdsfortjeneste (§42), hjemmetræning (§32) samt afløsning (§84). De samlede udgifter er steget 24 % fra 2014 til 2019, svarende til 5,9 mio. kr. og 2020 forventes cirka på niveau med 2019.

**Figur UDF.19.: Samlede udgifter til handicappede børn og unge (fkt. 05.57.72, grp. 009, 015, 016 samt fkt. 5.32.33/5.28.21) – fordelt på regnskab 2012-2019, forventet regnskab 2020\* samt budget 2021 (nettodriftsudgifter i 1.000 kr., opgjort i 2021 priser).\*\***



Kilde: Regnskab 2012-2019, Forventet Regnskab 2020 samt Budget 2021: Dataudtræk fra OPUS pr 30.10.2020.  
 Note \*: Forventet regnskab 2020 er korr. budget 2020 pr 30. oktober 2020 (inkl. Budgetopfølgning III).  
 Note \*\*: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion.

05.57.72	<b>Merudgiftsydelser § 41 (05.57.72-1-009)</b>	<b>2.235</b>
<p>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.</p> <p>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. Samtidig er udgifter og budget til § 84 afløsningsordninger blevet flyttet fra merudgifter (5.57.72) til Forebyggende indsats for handicappede (05.32.33/5.28.21) de seneste år på grund af Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Det har også været med til at reducere budgettet til merudgifter fra 2012 til 2016.</p> <p>Hvis udgifterne på et år til ét eller flere børn i familien er under 5.145 kr. (fra jan 2021 i 2021-p/l), har forældrene ikke ret til merudgifter.</p> <p>Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion.</p>		
05.57.72	<b>Tabt arbejdsfortjeneste § 42 (05.57.72-1-015)</b>	<b>17.303</b>
<p>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.</p> <p>Fra 1. januar 2011 er der 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. Det nye loft vil kun gælde for alle nye ansøgninger efter 1. januar 2011. Forældre, der modtog tabt arbejdsfortjeneste eller som ansøgte om tabt arbejdsfortjeneste i 2010, vil fortsat være omfattet af den gamle ordning.</p>		



	<p>For nye ansøgninger er der pr 1. januar 2021 et loft på 392.052 kr. pr. år (i 2021-p/l) på tabt arbejdsfortjeneste, svarende til 32.671 kr. per måned.</p> <p>Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion.</p> <p><b>Tidligere års budgetvedtagelser</b>                  I budget 2020 blev budgettet til tabt arbejdsfortjeneste (§42) reduceret med 0,6 mio. kr. i 2021 og med 1,8 mio.kr. i efterfølgende år som følge af budgetforslag "UDF 6 Justeret serviceniveau ift. tabt arbejdsfortjeneste".</p>	
05.57.72	<b>Udgifter i forbindelse med træning i hjemmet (05.57.72-1-016)</b>	<b>1.533</b>
	<p>Budgettet 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 (Service-lovens § 32, stk. 8 om særlige dagtilbud). De samlede udgifter til træning og træningsredskaber må ikke overstige 658.784 kr. pr. barn pr. år (i 2021 P/L, jf. § 6, stk. 2 i bek. 717/2016 og SEL § 32a, stk., 6, 2).</p> <p>Bevillinger og udgifter hertil er steget fra 2015 til 2019, og budget 2021 er 1,5 mio. kr. Forventet regnskab 2020 er 1,5 mio. kr. i den seneste prognose (CALIBRA september godkendt).</p> <p>Området er ikke omfattet af 50 pct. statsrefusion.</p>	
05.57.72	<b>Berigtigelser, tidligere års udgifter</b>	<b>91</b>
	Budgettet er afsat til imødekomme af udgifter vedrørende tidligere regnskabsår.	
05.57.72	<b>Refusion af udgifter til sociale formål gruppering 009 og 015 (05.57.72-2-002)</b>	<b>-10.119</b>
	Budgettet vedrører 50 pct. statsrefusion, som hjemtages på baggrund af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.	

### Særlige dagtilbud og klubber

**6.096  
0**

05.28.25	<p>I 2014 overtog Center for Børn og Familier opgaven med visitation til særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn. Forvaltningen besluttede at flytte budgettet til "Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn" fra Center for Dagtilbud og Skole til Center for Børn og Familier. Baggrunden for beslutningen var, at det primært er Center for Børn og Familier, der bevilger foranstaltningerne til handicappede børn og unge med nedsat funktionsevne, som ikke kan bruge almindelige dagtilbud og klubber. Bevillinger tildeles efter servicelovens § 32 og 36.</p> <p>I budget 2021 er budgettet til særlige dagtilbud og klubber opjusteret med 1 mio. kr. (Teknisk Korrektion nr. UDF 4 i budget 2021), da der er stigende udgifter på dette område. Efter denne opjustering er budget 2021 til særlige dagtilbud og klubber 6,1 mio. kr.</p>	<b>6.096</b>
----------	--	--------------

### Stabs- og støttefunktion

**1.551  
0**

05.25.10	<p>- Lønbudget - Driftsbudget tværgående centeraktiviteter</p> <p>Afdelingen består af to udviklingskonsulenter, som varetager tværgående opgaver for det samlede Center for Børn og Voksne.</p> <p>Udover lønbudgettet på i alt 1,2 mio. kr. er der også et driftsbudget på 0,3 mio. kr. til tværgående centeropgaver i denne afdeling, såsom MED-arrangementer, centerdag, lederseminar, transport- og kursus/konferencegebyrer samt driftsbudget for de ansatte i stabs- og støttefunktion samt evidens og tilbudsvifte.</p> <p>Stabs- og støttefunktionens primære opgaver er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Betjening af det politiske niveau gennem research, udarbejdelse af notater, dagsordenspunkter og lign.</li><li>• Understøttelse af centerledelsen eksempelvis via sparring, facilitering og research</li><li>• Proces- og projektunderstøttelse af drift og udvikling i de enkelte afdelinger</li><li>• Puljeansøgninger</li><li>• Tovholderfunktion på diverse udviklingsprojekter og ad hoc opgaver</li><li>• Udarbejdelse af strategier</li><li>• Indbrudsforebyggelsesindsatsen</li><li>• Samarbejde med sociale boligorganisationer</li><li>• Vidensindsamling ift. nyeste forskning og best practice på det sociale område</li><li>• Kvalitets og ledelsestilsyn (Audit)</li></ul>	<p><b>1.237</b> <b>315</b></p>
----------	---	------------------------------------