

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI

# Budget 2024-2027

Bevillingsoversigter

# INDHOLD

<b>Bilag 1</b>	<b>3</b>
Bilag 1a - Oversigt over alle aktivitetsområder	3
Bilag 1b Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov	4
Bilag 1c Aktivitetsområde Voksne med særlige behov	5
Bilag 1d - Aktivitetsområde Boligsocial indsats (profitcenter-opdelt)	6
Bilag 1e - Aktivitetsområde Sociale formål (profitcenter-opdelt)	6
Bilag 1f - Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø (profitcenter-opdelt)	6
<b>Bilag 2</b>	<b>7</b>
Bilag 2a - Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau	7
Bilag 2b - Oversigt fordelt på funktionsniveau	10



# Bilag 1

## Bilag 1a - Oversigt over alle aktivitetsområder

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børn og unge m/særlige behov	137.830	-27.867	138.013	-27.867	138.372	-27.867	138.372	-27.867
Voksne med særlig behov	309.320	-23.300	309.832	-22.987	308.686	-22.987	308.686	-22.987
Boligsocial indsats	2.438	-997	2.512	-997	2.512	-997	2.512	-997
Sociale formål	969	-417	969	-417	969	-417	969	-417
Frivilligcenter	323	0	323	0	323	0	323	0
<b>I alt</b>	<b>450.881</b>	<b>-52.581</b>	<b>451.650</b>	<b>-52.269</b>	<b>450.862</b>	<b>-52.269</b>	<b>450.862</b>	<b>-52.269</b>

## Bilag 1b Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>137.830</b>	<b>-27.867</b>	<b>138.013</b>	<b>-27.867</b>	<b>138.372</b>	<b>-27.867</b>	<b>138.372</b>	<b>-27.867</b>
<b>Myndighed for børn, unge og voksne</b>	<b>123.989</b>	<b>-27.867</b>	<b>124.172</b>	<b>-27.867</b>	<b>124.531</b>	<b>-27.867</b>	<b>124.531</b>	<b>-27.867</b>
<b>Køb af foranstaltning - Børn og Unge</b>	<b>123.989</b>	<b>-27.867</b>	<b>124.172</b>	<b>-27.867</b>	<b>124.531</b>	<b>-27.867</b>	<b>124.531</b>	<b>-27.867</b>
Familierådgivning U/I 05.28.22	2.190	0	2.190	0	2.190	0	2.190	0
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	34.057	-10.881	34.026	-10.881	34.250	-10.881	34.250	-10.881
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22.438	-1.270	22.438	-1.270	22.438	-1.270	22.438	-1.270
Døgninstitutioner for børn og unge	17.496	-34	17.711	-34	17.846	-34	17.846	-34
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.366	0	1.366	0	1.366	0	1.366	0
Forebyggende indsats for børn med handicaps	7.957	0	7.957	0	7.957	0	7.957	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	7.371	-3.569	7.371	-3.569	7.371	-3.569	7.371	-3.569
Dagbehandlingstilbud unge stofmisbrug u. 18 år	166	0	166	0	166	0	166	0
Ledsagerordn. f. unge m. nedsat funktionsevne	167	0	167	0	167	0	167	0
Sociale formål (merudgiftsydelse til børn m. nedsat funktionsevne, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til køb af træning og træningsredskaber, statsrefusion)	26.778	-12.114	26.778	-12.114	26.778	-12.114	26.778	-12.114
<b>Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (anbringelser, straksreaktioner mv.)</b>	<b>4.003</b>	<b>0</b>	<b>4.003</b>	<b>0</b>	<b>4.003</b>	<b>0</b>	<b>4.003</b>	<b>0</b>
<b>Furesø Familiehus</b>	<b>12.200</b>		<b>12.200</b>		<b>12.200</b>		<b>12.200</b>	
Furesø Familiehus - Drift	736		736		736		736	
Furesø Familiehus - Løn	11.463		11.463		11.463		11.463	
<b>Stabs- og Støttefunktion</b>	<b>1.641</b>		<b>1.641</b>		<b>1.641</b>		<b>1.641</b>	
Stabs- og støttefunktioner - Drift	309		309		309		309	
Stabs- og støttefunktioner - Løn	1.333		1.333		1.333		1.333	

## Bilag 1c Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

<i>Hele 1.000 kr. / 2024 priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Aktivitetsområde Voksne med særlige behov - i alt</b>	<b>309.320</b>	<b>-23.300</b>	<b>309.832</b>	<b>-22.987</b>	<b>308.686</b>	<b>-22.987</b>	<b>308.686</b>	<b>-22.987</b>
<b>Køb af foranstaltning - Voksne</b>	<b>244.342</b>	<b>-15.876</b>	<b>245.819</b>	<b>-15.876</b>	<b>244.672</b>	<b>-15.876</b>	<b>244.672</b>	<b>-15.876</b>
§ Aflastning	2.640		2.534		2.321		2.321	
§ Botilbud	152.919	-8.893	154.481	-8.893	154.481	-8.893	154.481	-8.893
§ BPA_ordninger	34.306	-3.040	34.306	-3.040	34.306	-3.040	34.306	-3.040
§ Dagtilbud	31.890	-1.377	31.670	-1.377	31.670	-1.377	31.670	-1.377
§ Herberg/krisecentre	4.251	-1.172	4.251	-1.172	4.251	-1.172	4.251	-1.172
§ Huslejetilskud	297		297		297		297	
§ Merudgifter	1.988	-994	1.988	-994	1.988	-994	1.988	-994
§ Misbrugsbehandling	6.730		6.405		5.472		5.472	
§ Specialundervisning	2.468		2.468		2.468		2.468	
§ Støtte	4.805	-42	5.122	-42	5.122	-42	5.122	-42
§ Særlige_psykiatripladser	16		16		16		16	
§ Øvrige	2.031	-358	2.280	-358	2.280	-358	2.280	-358
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>64.509</b>	<b>-226</b>	<b>63.545</b>	<b>-226</b>	<b>63.545</b>	<b>-226</b>	<b>63.545</b>	<b>-226</b>
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	2.340		2.338		2.338		2.338	
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	14.670	-226	14.414	-226	14.414	-226	14.414	-226
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	22.022		21.314		21.314		21.314	
Afd f Socialpsykiatri og udsatte borgere	25.478		25.478		25.478		25.478	
<b>Fontænehuset</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>0</b>
Fontænehuset	468		468		468		468	
<b>Salg af pladser</b>	<b>0</b>	<b>-7.197</b>	<b>0</b>	<b>-6.884</b>	<b>0</b>	<b>-6.884</b>	<b>0</b>	<b>-6.884</b>
Salg af pladser		-7.197		-6.884		-6.884		-6.884

## Bilag 1d - Aktivitetsområde Boligsocial indsats (profitcenter-opdelt)

<i>Hele 1.000 kr. / 2024 priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Aktivitetsområde Boligsocial indsats - i alt</b>	2.438	-997	2.512	-997	2.512	-997	2.512	-997

## Bilag 1e - Aktivitetsområde Sociale formål (profitcenter-opdelt)

<i>Hele 1.000 kr. / 2024 priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Aktivitetsområde Sociale formål - i alt</b> (kontante ydelser - hjælp i særlige tilfælde)	969	-417	969	-417	969	-417	969	-417

## Bilag 1f - Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø (profitcenter-opdelt)

<i>Hele 1.000 kr. / 2024 priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Aktivitetsområde Frivilligcenter Furesø - i alt</b>	323		323		323		323	

# Bilag 2

## Bilag 2a - Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau

<i>Hele 1.000 kr. / 2024 priser</i>		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Udvalgets budget - i alt</b>		<b>450.881</b>	<b>-52.581</b>	<b>451.650</b>	<b>-52.269</b>	<b>450.862</b>	<b>-52.269</b>	<b>450.862</b>	<b>-52.269</b>
<b>Aktivitetsområde Børn og unge m/særlige behov - i alt</b>		<b>137.830</b>	<b>-27.867</b>	<b>138.013</b>	<b>-27.867</b>	<b>138.372</b>	<b>-27.867</b>	<b>138.372</b>	<b>-27.867</b>
052820	Opholdssteder mv. for børn	15.544	-7.843	15.327	-7.843	15.192	-7.843	15.192	-7.843
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	44.402	-1.270	44.402	-1.270	44.402	-1.270	44.402	-1.270
052822	Plejefamilier	20.703	-3.038	20.888	-3.038	21.247	-3.038	21.247	-3.038
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	17.496	-34	17.711	-34	17.846	-34	17.846	-34
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.366	0	1.366	0	1.366	0	1.366	0
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.003	0	4.003	0	4.003	0	4.003	0
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	7.371	-3.569	7.371	-3.569	7.371	-3.569	7.371	-3.569
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	166	0	166	0	166	0	166	0
055772	Sociale formål	26.778	-12.114	26.778	-12.114	26.778	-12.114	26.778	-12.114
<b>Aktivitetsområde Voksne med særlige behov - i alt</b>		<b>309.320</b>	<b>-23.300</b>	<b>309.832</b>	<b>-22.987</b>	<b>308.686</b>	<b>-22.987</b>	<b>308.686</b>	<b>-22.987</b>

<i>Hele 1.000 kr. / 2024 priser</i>		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.468	0	2.468	0	2.468	0	2.468	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.127	0	3.021	0	2.808	0	2.808	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	69.171	-3.040	69.488	-3.040	69.488	-3.040	69.488	-3.040
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	6	0	6	0	6	0	6	0
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	4.251	-1.172	4.251	-1.172	4.251	-1.172	4.251	-1.172
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	2.416	0	2.416	0	2.416	0	2.416	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	4.314	0	3.990	0	3.056	0	3.056	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	69.603	-2.191	69.603	-2.191	69.603	-2.191	69.603	-2.191
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	63.987	-9.121	63.926	-9.063	63.926	-9.063	63.926	-9.063
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	48.672	-3.406	49.583	-3.406	49.583	-3.406	49.583	-3.406
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.167	-400	2.416	-400	2.416	-400	2.416	-400
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	16	0	16	0	16	0	16	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.818	-1.116	5.469	-976	5.469	-976	5.469	-976
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	31.017	-1.860	30.894	-1.746	30.894	-1.746	30.894	-1.746



<i>Hele 1.000 kr. / 2024 priser</i>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2027</b>
055772	Sociale formål	2.286	-994	2.286	-994	2.286	-994	2.286	-994
<b>Aktivitetssområde Boligsocial indsats - i alt</b>		<b>2.438</b>	<b>-997</b>	<b>2.512</b>	<b>-997</b>	<b>2.512</b>	<b>-997</b>	<b>2.512</b>	<b>-997</b>
002511	Beboelse	355	0	355	0	355	0	355	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	892	-997	892	-997	892	-997	892	-997
002519	Ældreboliger	1.192	0	1.265	0	1.265	0	1.265	0
<b>Aktivitetssområde Sociale formål - i alt</b>		<b>969</b>	<b>-417</b>	<b>969</b>	<b>-417</b>	<b>969</b>	<b>-417</b>	<b>969</b>	<b>-417</b>
055772	Sociale formål	969	-417	969	-417	969	-417	969	-417
<b>Aktivitetssområde Frivilligcenter Furesø - i alt</b>		<b>323</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>0</b>
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	323	0	323	0	323	0	323	0

## Bilag 2b - Oversigt fordelt på funktionsniveau

Hele 1.000 kr. / 2024 priser		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Udvalgets budget - i alt</b>		<b>450.881</b>	<b>-52.581</b>	<b>451.650</b>	<b>-52.269</b>	<b>450.862</b>	<b>-52.269</b>	<b>450.862</b>	<b>-52.269</b>
002511	Beboelse	355	0	355	0	355	0	355	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	892	-997	892	-997	892	-997	892	-997
002519	Ældreboliger	1.192	0	1.265	0	1.265	0	1.265	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.468	0	2.468	0	2.468	0	2.468	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	15.544	-7.843	15.327	-7.843	15.192	-7.843	15.192	-7.843
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	44.402	-1.270	44.402	-1.270	44.402	-1.270	44.402	-1.270
052822	Plejefamilier	20.703	-3.038	20.888	-3.038	21.247	-3.038	21.247	-3.038
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	17.496	-34	17.711	-34	17.846	-34	17.846	-34
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.366	0	1.366	0	1.366	0	1.366	0
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.003	0	4.003	0	4.003	0	4.003	0

<i>Hele 1.000 kr. / 2024 priser</i>		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.127	0	3.021	0	2.808	0	2.808	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	69.171	-3.040	69.488	-3.040	69.488	-3.040	69.488	-3.040
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	6	0	6	0	6	0	6	0
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	11.623	-4.741	11.623	-4.741	11.623	-4.741	11.623	-4.741
053844	Alkoholbehandling og behandlingshemfor alkoholskadede (sund	2.416	0	2.416	0	2.416	0	2.416	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	4.480	0	4.156	0	3.222	0	3.222	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	69.603	-2.191	69.603	-2.191	69.603	-2.191	69.603	-2.191
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	63.987	-9.121	63.926	-9.063	63.926	-9.063	63.926	-9.063
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	48.672	-3.406	49.583	-3.406	49.583	-3.406	49.583	-3.406
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.167	-400	2.416	-400	2.416	-400	2.416	-400
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	16	0	16	0	16	0	16	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.818	-1.116	5.469	-976	5.469	-976	5.469	-976
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	31.017	-1.860	30.894	-1.746	30.894	-1.746	30.894	-1.746
055772	Sociale formål	30.033	-13.525	30.033	-13.525	30.033	-13.525	30.033	-13.525
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	323	0	323	0	323	0	323	0

**Furesø Kommune**  
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen  
Stiager 2  
3500 Værløse  
Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]  
Udgivet: [Dato]  
Redaktion: Økonomiafdelingen  
Forsidefoto: [Navn]