

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI

# Budget 2025 - 2028

Budgetbemærkninger

# INDHOLD

<b>Generelle bemærkninger</b>	<b>3</b>
Politikrådets indhold	3
Opgavebeskrivelse	3
Lovgrundlag	3
Øvrige politikker på udvalgets område	4
Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål	4
<b>Budgetvedtagelsen og strategiretning</b>	<b>5</b>
Budgetvedtagelsen	5
Strategiretningen	6
<b>Aktivitetsområde – Børn og Unge med særlige behov</b>	<b>8</b>
Budgetforudsætninger 2025	8
<b>Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov</b>	<b>10</b>
Budgetforudsætninger 2025	10



# Generelle bemærkninger

## Politikrådets indhold

Handicap, Social og Psykiatris ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

- Børn og unge med særlige behov
- Voksne med særlige behov
- Boligsocial indsats
- Den centrale refusionsordning
- Sociale forhold - hjælp i særlige tilfælde
- Frivilligcenter Furesø

## Opgavebeskrivelse

Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt §18 varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på handicap- social og psykiatriområdet, herunder opgaver vedrørende

- Samarbejde med boligorganisationerne bl.a. om udviklingen af den boligsociale indsats, indsatsen mod fattigdom og negativ social arv
- Tilsyn med boligorganisationer og selvejende institutioner mfl. i henhold til lovgivning om offentligt støttet boligbyggeri
- Aftaler med boligorganisationerne om anvisning og boligsociale aktiviteter
- Den generelle socialpsykiatriske indsats for udsatte borgere i samarbejde med civilsamfund, Handicaprådet, pårørende m.fl.
- Rådgivning og støtte mv. samt ydelser efter serviceloven til børn, unge og voksne med særlige behov
- Tilbud til børn og unge oprettet efter den sociale lovgivning, herunder tilsvarende private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
- Tilbud til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige behov, herunder dag- og døgn-tilbud, socialpædagogiske tilbud og specialiserede uddannelses- og beskæftigelsestilbud samt tilsvarende selvejende og private tilbud, som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
- Styrket samarbejde med pårørende
- Lov om aktiv socialpolitik kapitel 10, om hjælp til husleje, sygebehandling, børn og flytning
- Samarbejdet med Frivilligcenter herunder partnerskabsaftale
- Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
- Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og indstillinger til Økonomiudvalget og Byrådet om:

- Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område
- Opførelse af nyt støttet boligbyggeri og renoveringssager for boligorganisationer og selvejende institutioner m.fl. i henhold til lovgivning om offentligt støttet boligbyggeri
- Ejendomsbehov, herunder anlægssforslag inden for udvalgets område

## Lovgrundlag

Udvalgets socialfaglige indsatsområder er primært afgrænset af serviceloven (SEL), Barnets lov (BL), Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU) og aktivloven (AKL). Kompenserende specialundervisning til voksne administreres efter Lov om specialundervisning for voksne (LSV).

## Øvrige politikker på udvalgets område

- Handicappolitik

## Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, som på en række områder flugter med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette.

# Budgetvedtagelsen og strategiretning

## Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2025 blev Handicap, Social og Psykiatris samlede driftsbudget opjusteret med 17,6 mio. kr. (netto) i 2025 og med 8,0 mio.kr. i 2026 og 2,7 mio.kr. i 2027, mens der nedjusteres med 2,3 mio. kr. i 2028.

Tablet 1 Konsekvenser af budgetvedtagelsen for Budget 2025-2028

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Effektiviseringsforslag</b>	<b>-5.550</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
HSP 1) Etablering af internt skolebehandlingstilbud	0	-3.000	-3.000	-3.000
HSP 2) Mindske segregering igennem økonomiske incitamenter	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
HSP 3) Projekt styrket, fleksibel og forebyggende indsats	-500	-500	-500	-500
HSP 4) Reduktion af Tabt arbejdsfortjeneste (netto)	-500	-1.000	-1.600	-1.600
HSP 5) Etablering af en åben familierådgivning i familiehuset	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HSP 6) Insourcing af støttekontaktpersoner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HSP 7) Sociale plejehjem (netto)	-500	-1.500	-1.500	-1.500
HSP 8) Insourcing af misbrugsområdet (netto)	-250	-500	-500	-500
HSP 9) Gennemgang af §100 sager inkl. BPA-sager	-300	-1.000	-1.000	-1.000
HSP 11) Insourcing af aktivitetstilbud	-500	-500	-500	-500
<b>Prioriterede udvidelsesforslag</b>	<b>22.879</b>	<b>19.720</b>	<b>14.720</b>	<b>9.720</b>
HSP 1) Specialiserede børneområde og voksenområde, myndighed	22.879	19.720	14.720	9.720
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>912</b>	<b>912</b>
HSP 2) Prisstigning for PROSO - Ny pris aftale	400	400	400	400
HSP 3) Børnehus Hovedstaden, objektiv finansiering, ny finansieringsmodel	225	225	225	225
HSP 4) Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023 (DUT)	0	0	321	321
HSP 6) Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service (DUT)	0	0	233	233
HSP 7) Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud (DUT)	0	0	-267	-267
<b>Omplacering mellem udvalg</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
HSP A) Udmøntning af Straksigangsaftale af yderligere indsatser på børneområdet på HSP	-330	-330	-330	-330
<b>I alt</b>	<b>17.624</b>	<b>8.015</b>	<b>2.702</b>	<b>-2.298</b>
<b>Heraf børneområdet</b>	<b>7.812</b>	<b>1.938</b>	<b>659</b>	<b>-341</b>
<b>Heraf voksenområdet</b>	<b>9.812</b>	<b>6.077</b>	<b>2.043</b>	<b>-1.957</b>

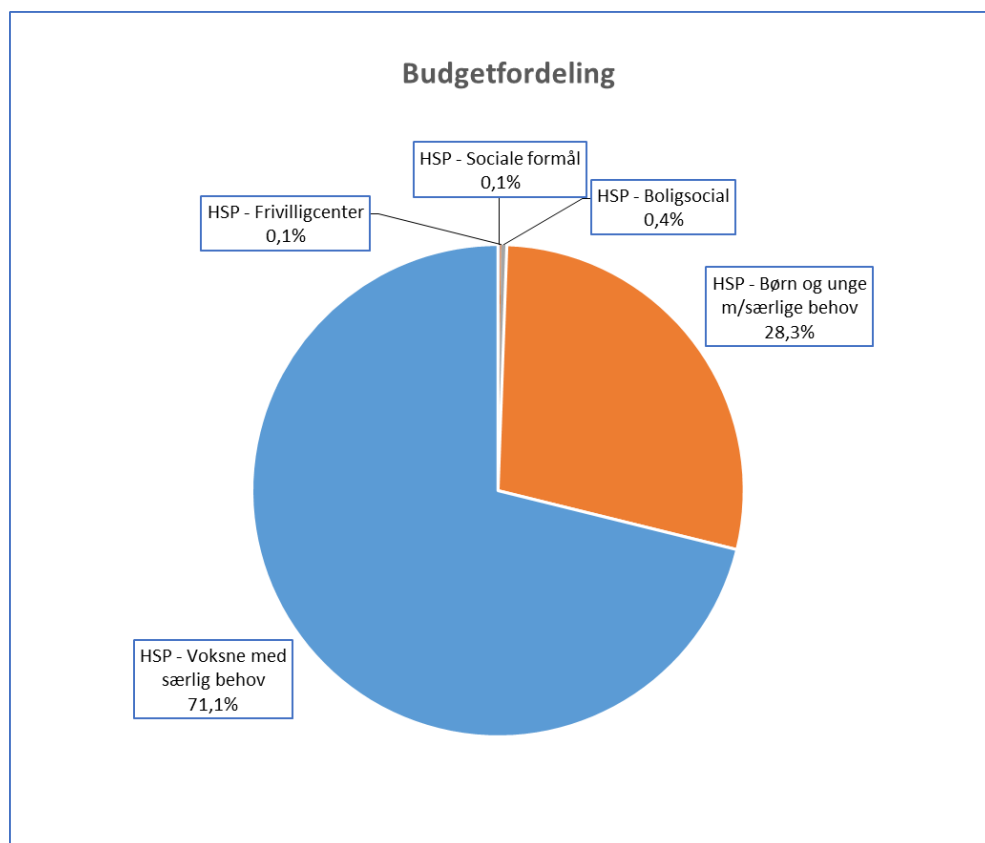
I tabellen nedenfor vises budget 2025 samt 2026-2028 for hvert af de fem aktivitetsområder. Udvalgets samlede budget for 2025 udgør 432,4 mio. kr. (netto).

Tabel 2 Budget 2025-2028 for Handicap, Social og Psykiatri fordelt på aktivitetsområder

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Aktivitetsområde - Børn/unge m. særlige behov	122.467	116.808	115.529	114.529
Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	308.080	303.897	299.863	295.863
Aktivitetsområde - Boligsocial indsats	1.565	1.565	1.565	1.565
Aktivitetsområde - Sociale formål	572	572	572	572
Aktivitetsområde - Frivilligcenter	335	335	335	335
<b>Netto - i alt</b>	<b>433.018</b>	<b>423.176</b>	<b>417.863</b>	<b>412.863</b>

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

Figur 1 - Nettobudget 2025 for Handicap, Social og Psykiatri fordelt på aktivitetsområder



Kilde: OPUS pr. 25.10.2024.

## Strategiretningen

### Voksenområdet

I foråret 2023 bestilte Furesø Byråd en analyse af voksenalområdet, da der var store budgetudfordringer. Analysen, som blev foretaget af Komponent i efteråret 2023, viste at udgiftsområdet på det

specialiserede voksenområde i Furesø kommune havde "for mange og for meget", som betød at serviceniveauet lå højt, på både antal borgere og på mængden af indsatser, i forhold til sammenlignelige kommuner.

På baggrund af denne analyse har der i 2024 været en indsats jf. SIV-projektet "Særlig Indsats på Voksenområdet". Der arbejdes med at alle sociale indsatser nærmer sig medianen i Kommunaløkonomisk Forum (KØF) benchmark fra 2022, og i 2025 arbejdes der videre med følgende strategiske pejlemærker:

- Tilpasning af serviceniveau vedrørende socialpædagogisk støtte (§ 85) og forbyggende hjælp og støtte (§ 82).
- Borgere som har behov for hjælp til at flytte i egen bolig, skal hjælpes til det gennem brug af borgervejledere. Andre borgere med funktionsnedsættelse skal tilbydes botilbud. Vi har dermed skarp fokus på tomgangsleje af egne botilbud og evt. salg af pladser, hvis ikke vi har egne borgere som kan flytte ind.
- Der ønskes udvikling af egne beskæftigelsestilbud (§ 103) og aktivitetstilbud (§ 104) for herigennem at kunne insource og minimere køb af eksterne tilbud.

Ovenstående strategiske pejlemærker understøttes gennem implementering af VUM 2.0 (voksenudredningsmetoden).

### **Børne- og ungeområdet**

På børneområdet handler det om at sikre at udgiftsniveauet fastholdes. I 2024 er der set en stigende udgiftsudvikling, som skal bremses.

De strategiske pejlemærker på børneområdet er:

- Tættere samarbejde mellem skoleforvaltningens indsatser og Børne-familierådgivningen, så vi sikrer, at der ikke sker dobbeltforanstaltninger.
- Tidlig indsats på almenområdet herunder STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed) og lettere behandling samtænkes med barnets lov og de indsatser der er i Furesø Familiehus.
- Udvikle flere egne tilbud for herigennem at kunne insource og minimere køb af eksterne tilbud.

# Aktivitetsområde – Børn og Unge med særlige behov

Budgettet til aktivitetsområdet er 122,5 mio.kr. i 2025. Det består af et udgiftsbudget på 147,7 mio.kr. og et indtægtsbudget på 25,2 mio.kr.

Tabel 3 Budget 2025-2028 for aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Myndighed for børn og unge	106.014	100.527	99.848	98.848
Furesø Familiehus	13.784	13.921	13.921	13.921
Stabs- og støttefunktion	2.670	2.360	1.760	1.760
<b>Netto - i alt</b>	<b>122.467</b>	<b>116.808</b>	<b>115.529</b>	<b>114.529</b>

En mere detaljeret oversigt over budgetterne på aktivitetsområdet fremgår af bevillingsoversigtens bilag 1b og bilag 2a.

## Budgetforudsætninger 2025

I budget 2025 er budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov (myndighedsområdet) opjusteret med 11,5 mio. kr. (Prioriteret Udvidelsesforslag PU 1 i budget 2025). Opjusteringen er baseret på en prognose for udgifterne i 2025 på nuværende/kendte borgere, samt forventet tilgang og afgang.

Tabel 4 herunder viser hvordan grundbudgettet i 2025 er fordelt på foranstaltninger, og hvor mange helårspersoner der forventes at skulle købes indsatser til. Det ses af tabellen, at der er et udgiftsbehov på 111,5 mio.kr. i 2025 til køb af indsatser til 500 helårspersoner. Men med de budgetvedtagne effektiviseringer, er der en forventning om at kunne reducere de totale udgifter med 5,3 mio. kr. (netto). Derfor er det endelige budget reduceret til 106,0 mio. kr. Dette vil kræve en reduktion i enten antal borgere eller i gennemsnitspriserne. Det bemærkes at effektiviseringerne stiger med 8,2 mio. kr. frem til 2029.

Tabel 4 Budgetforudsætninger 2025 for børnemyndighedsområdet (det specialiserede socialområde)

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Teknisk budget 2025	Helårspersoner	Udgift pr. helårsperson pr. år	Effektiviseringer og tekniske korrekt.	Budget 2025
<b>5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>					
- Opholdssteder	20.257	17	1.192		21.338
- Kostskoler, efterskoler, eget værelse, kollegier mv .	1.920	22	88		536
<b>5.28.21 Forebyggende indsatser</b> (familiebehandling, kontaktperson, døgnophold f. familie, aflastning mv.)	32.622	216	151	-4.205	28.259
<b>5.28.22 Plejefamilier</b>	15.932	31	514	25	15.957
<b>5.28.23 Børne- og ungehjem (døgninstitutioner) og sikrede døgninstitutioner</b>	23.848	9	2.650		22.150



<b>5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (anbringelser, straksreaktioner)</b>	2.344	1	2.344		2.344
<b>5.38.42 Krisecentre - forældre med børn</b>	118	1	118		118
<b>5.57.72 Udbetaling af ydelser til familier med børn og unge med handicaps</b>					
- Merudgifter for børn og unge	1.177	50	24		1.240
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	25.377	144	176	-1.100	24.089
- Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	3.040	9	338		2.645
- Statsrefusion af udgifter til sociale formål	-13.184	0			-12.663
Handleplan 2024 effekt	-2.000				
<b>I alt</b>	<b>111.452</b>	<b>500</b>		<b>-5.280</b>	<b>106.014</b>

# Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov

Området for Voksne med særlige behov er en del af Center for Børn og Voksne, og omfatter ydelser og støtte til borgere over 18 år med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, samt til borgere med særlige sociale problemer, herunder misbrugere og udsatte. Ligeledes gives råd og vejledning.

Områdets ydelser er reguleret af Serviceloven, Lov om specialundervisning for voksne og Sundhedsloven, og omfatter bevillingsydelser som fx:

- Kompenserende specialundervisning
- Væresteder
- Støtte/kontaktpersonordninger
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- Bo- og aflastningstilbud
- Ledsageordninger
- Beskyttet beskæftigelse & aktivitets- og samværstilbud
- Merudgifter
- Individuel transport
- Misbrugsbehandling

Budgettet på det specialiserede voksenområde udgør i alt 308,1 mio. kr. i 2025 faldende til 295,9 mio. kr. i 2028. Heraf udgør budget til egne udfører områder (bo- og dagtilbud og borgervejledning) 67,8 mio. kr. i 2025 faldende til 65,6 mio. kr. i 2028.

Tabel 5 Budget 2025-2028 for aktivitetsområdet Voksne med særlige behov

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Køb af foranstaltning - Voksne</b>	247.278	243.985	240.951	236.951
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	67.836	66.601	65.601	65.601
<b>Fontænehuset</b>	483	483	483	483
<b>Salg af pladser</b>	-7.518	-7.173	-7.173	-7.173
<b>Netto - i alt</b>	<b>308.080</b>	<b>303.897</b>	<b>299.863</b>	<b>295.863</b>

## Budgetforudsætninger 2025

I budget 2025 er budgettet til køb af foranstaltninger til voksne med særlige behov (myndighedsområdet) opjusteret med 11,4 mio. kr. (Prioriteret Udvidelsesforslag PU 1 i budget 2025). Opjusteringen er baseret på en prognose for udgifterne i 2025 på nuværende/kendte borgere, samt forventet tilgang og afgang.

Tabel 6 herunder viser hvordan grundbudgettet i 2025 er fordelt på foranstaltninger og hvor mange helårspersoner der købes indsatser til. Af tabellen fremgår det, at der er et udgiftsbehov på 248,8 mio. kr. til 714 helårspersoner i 2025 og med de budgetvedtagne effektiviseringer, er der en forventning om at kunne reducere de totale udgifter med 1,55 mio. kr., hvorefter det endelige budget er reduceret til 247,3 mio. kr. Dette vil kræve en reduktion i enten antal borgere eller i gennemsnitspriserne. Det bemærkes at effektiviseringerne stiger med 11,8 mio. kr. frem til 2029.

Tabel 5 Budgetforudsætninger 2025 for voksen-myndighedsområdet (det specialiserede socialområde)

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	<b>Teknisk bud- get 2025</b>	<b>Helårs-per- soner</b>	<b>Udgift pr. helårsperson pr. år</b>	<b>Effektivise- ringer</b>	<b>Budget 2025</b>
§ Aflastning	2.628	10	263		<b>2.628</b>
§ Botilbud	150.694	140	1.077	-500	<b>150.194</b>
§ BPA_ordninger	36.357	22	1.653	-300	<b>36.057</b>
§ Dagtilbud	36.889	122	303	-500	<b>36.389</b>
§ Herberg/krisecentre	3.184	9	354		<b>3.184</b>
§ Huslejetilskud	458	6	76		<b>458</b>
§ Merudgifter	1.129	57	20		<b>1.129</b>
§ Misbrugsbehandling	7.152	81	88	-250	<b>6.902</b>
§ Specialundervisning	2.262	151	15		<b>2.262</b>
§ Støtte	3.861	13	308		<b>3.861</b>
§ Særlige_psykiatripladser	2.228	1	2.228		<b>2.228</b>
§ Øvrige	1.986	103	19		<b>1.986</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>248.828</b>	<b>714</b>		<b>-1.550</b>	<b>247.278</b>