

HANDICAP, SOCIAL og PSYKIATRI
Budgetopfølgning I pr. 31. marts
BILAG 2 - Oversigt over omplaceringer 2023

Netto; Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
	BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	0	0	-59	0
05.28.20- 05.28.26, 5.38.42, 5.38.45, samt 05.57.72	Med de nyeste prognoser på det specialiserede børneområde forventes der per 31. marts 2023 at være en udfordring på cirka 12,6 mio. kr. på dette aktivitetsområde før budgetopfølgningen (inklusive handleplansindsatser). Såfremt denne budgetopfølgningens indstillinger om omplaceringer af budgetter godkendes af udvalget, så er udfordringen 12,6 mio. kr. Denne prognose er udarbejdet ud fra forudsætning om allerede kendte borgere. Det kræver, at der ikke kommer nye anbringelser, børn på sikrede døgninstitutioner mv. resten af året. Nedenfor ses de anbefalede omplaceringer indenfor hvert område under dette aktivitetsområde:				
05.28.20	Opholdssteder mv. - Opholdssteder, udgiftsbudget*) - Opholdssteder, indtægter fra mellemkommunal opkrævning*) - Eget værelse, kollegier mv., udgiftsbudget *)	1.260 -100 -800			
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger - Døgnophold for forældre og barn, udgiftsbudget*) - §84 aflastnings- og afløsningsordninger*) - §52 aflastningsordninger*) - Specialpædagogisk dagbehandling - skoledagbehandling*) - Økonomisk Støtte til forældremyndighedsindehaveren*) Flytter 7,2 mio. kr. budget herfra til skoledagbehandling, da det fra 2023 er adskilt i sit eget budget, så det bedre kan økonomistyres og måles på. - Statsrefusion af udgifter med 100% refusion til flygtninge*)	620 -700 700 7.200 -7.200 -620			
5.28.22	Plejefamilier Almene plejefamilier, følgeudgifter, udgiftsbudget*) Almene plejefamilier, følgeudgifter, indtægter fra mellemkommunal opkrævning*)	200 -200			
05.28.23	Døgninstitutioner - Døgninstitution for børn/unge med nedsat fysisk funktionsevne*) - Døgninstitution for børn/unge med sociale problemer*)	900 -900			
05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Anbringelser i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (§ 14 og 23)*) - Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede døgninstitutioner*)	-400 -750			
05.38.42	Kvindekrisecentre - Kvindekrisecenter, indtægtsbudget fra statsrefusion*)	-10			
05.57.72	Merudgifter til børn med nedsat funktionsevne, udgifter til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne og udgifter til hjemmetræning af børn med nedsat funktionsevne. - Dækning af merudgifter til børn med nedsat funktionsevne *) - Dækning af udgifter til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn med nedsat funktionsevne. *) - Berigtigelse af udgifter fra tidligere år *)	1.600			

Område/ funktion	Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
05.28.21	- Udgifter til hjemmetræning af børn med nedsat funktionsevne*) - Refusion af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, 50% statsrefusion *) Furesø Familiehus Afledt drift af anlægsforslaget Modernisering af Familiehuset hele Ellegården. I budgetvedtagelsen af budget 2023 blev der vedtaget et anlæg "modernisering af Ellegården til Familiehuset". Anlægsforslaget indeholdt en afledt driftsbevilling på 336.000 kr., som skal fordeles til energi, vand mv. Heraf skal 13.500 kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Familiehuset under HSP til almindeligt vedligehold af Ellegården. Omplaceringen er udgiftsneutral og skal indarbejdes tilsvarende i overslagsårene 2024-2027.*)	-800		14	
05.28.21	Center for Børn og Voksnes Stabs- og støttefunktion Forvaltningen har besluttet at flytte opgaveløsningen af Bo Trygt, indbrudsforebyggelse fra Center for Børn og Voksne under Handicap, Social og Psykiatri til Plan og Byggeafdelingen under Økonomiudvalget fra 1. januar 2023. Opgaven løses fremadrettet af Plan og Byggeafdelingen, og der flyttes dermed lønbudget på 72.000 kr. til Økonomiudvalget*)			-72	
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		0	13.000	0	0
	Med de nyeste prognoser på det specialiserede voksenområde forventes der per 31. marts 2023 at være en udfordring på 14,8 mio. kr. på dette aktivitetsområde før budgetopfølgningen (inklusive handleplansindsatser). Såfremt denne budgetopfølgningens indstillinger om omplaceringer af budgetter godkendes af udvalget, så er udfordringen 1,8 mio. kr. Nedenfor ses de anbefalede omplaceringer indenfor hvert område under dette aktivitetsområde: Voksen-handicap, myndighedsområdet (køb af foranstaltninger) Med den nuværende forventning om udgiftsniveau på myndighedsområdet, forventes tilsvarende en højere hjemtagelse af SDE-refusion. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 13,0 mio.kr. budget fra den centrale refusionsordning til aktivitetsområdet Voksne med særlige behov til fordeling på BPA, Botilbud og Dagtilbud, hvor udgifterne ses at stige mest.				
05.38.39	- BPA-Ordninger og Kontanttilskud (§§95 og 96) - Omplacering af SDE-refusionsindtægter		1.500		
05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52	- Botilbud (§§107, 108 og 85/105) - Omplacering af SDE-refusionsindtægter		6.000		
05.38.58 og 05.38.59	- Dagtilbud (§§103 og 104) - Omplacering af SDE-refusionsindtægter		5.500		
	En del borgere har anden betalingskommune, hvor Furesø Kommune afholder udgiften og efterfølgende opkræver mellemkommunal refusion fra betalingskommunen. Hidtil har disse været nettobudgetteret med 0 kr. Der korrigeres nu således, at der fremadrettet budgetteres med både udgift og indtægt for disse borgere. Ved BPA-ordninger og Kontanttilskudsordninger yder Regionen 2/3 refusion i de sager hvor der er behov for respirationshjælp. Hidtil har der været nettobudgettet i disse ordninger. Der korrigeres nu således, at der fremadrettet budgetteres med både udgift og indtægt for disse borgere.				
05.38.39	- BPA-Ordninger og Kontanttilskud (§§95 og 96) - Udgifter *)	2.900			
	- BPA-Ordninger og Kontanttilskud (§§95 og 96) - Indtægter *)	-2.900			
05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52	- Botilbud (§§107, 108 og 85/105) - Udgifter *)	4.140			

Område/ funktion	Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
05.38.53	- Botilbud (§§107, 108 og 85/105) - Indtægter *)	-4.140			
	- Øvrige (§§97 og 98) - Udgifter *)	382			
	- Øvrige (§§97 og 98) - Indtægter *)	-382			
05.38.58 og 05.38.59	- Dagtilbud (§§103 og 104) - Udgifter *)	1.314			
	- Dagtilbud (§§103 og 104) - Indtægter *)	-1.314			
05.38.39 / 05.38.51 / 05.38.52 / 05.38.58 / 05.38.59	Voksen-handicap, udfører området				
06.45.57 og 06.45.58	Myndighed for Børn, Unge og Voksne - Lønbudget, driftsbudget Der forventes samlet set at være balance på løn- og driftsbudgettet til sagsbehandlere og administration i myndighedsområdet for børn og voksne i 2023.				
	BOLIGSOCIAL INDSATS	0	0	0	0
00.25.11, 00.25.18 samt 00.25.19					
	CENTRAL REFUSIONSORDNING	0	-13.000	-6.400	0
05.22.07	Den nuværende forventning er, at der vil kunne hjemtages yderligere refusion på 13,0 mio. kr. i 2023. Der anmodes derfor om en opjustering af SDE indtægtsbudgettet med 13,0 mio.kr. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 13,0 mio.kr. budget herfra til aktivitetsområdet Voksne med særlige behov til udgiftsbudgettet til Botilbud, dagtilbud og BPA, som beskrevet ovenfor. Merindtægterne forventes primært at være en konsekvens af, at udgiftsniveauet i flere sager udløser refusion på 75 pct.-satsen. Derudover hjemtages 6,4 mio. kr. restafregning for regnskab 2022, som anbefales omplaceret til puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.		-13.000	-6.400	
	SOCIALE FORMÅL	0	0	0	0
05.57.72					
	FRIVILLIGCENTER	0	0	0	0
05.72.99					
		0	0	-6.459	0

(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)

*) omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2024-2026.