

**HANDICAP, SOCIAL og PSYKIATRI**  
**Budgetopfølgning II pr. 30. juni**  
**BILAG 2 - Oversigt over omplaceringer 2023**

Netto; Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
	<b>BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>0</b>
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 30. juni 2023 at være en udfordring på cirka 7,3 mio. kr. på dette aktivitetsområde før budgetopfølgningen. Såfremt denne budgetopfølgningens indstillinger om omplaceringer af budgetter godkendes af udvalget, så er udfordringen 6,6 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 *)				
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger - Døgnophold for forældre og barn, udgiftsbudget*) - §84 aflastnings- og afløsningsordninger*) - §52 aflastningsordninger*) - Specialpædagogisk dagbehandling - skoledagbehandling*) - Økonomisk Støtte til forældremyndighedsindehaveren*) - Statsrefusion af udgifter med 100% refusion til flygtninge*)	-1.000 -500			
5.28.22	Plejefamilier Almene plejefamilier, følgeudgifter, udgiftsbudget*) Almene plejefamilier, følgeudgifter, indtægter fra mellemkommunal opkrævning*)				
05.28.23	Døgninstitutioner - Døgninstitution for børn/unge med nedsat fysisk funktionsevne omplacering af mindreforbrug fra hovedkonto 6 under Økonomiudvalget jf. beskrivelse nedenfor. - Døgninstitution for børn/unge med sociale problemer*)			750	
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*)				
05.38.42	Kvindekrisecentre - Kvindekrisecenter, udgiftsbudget*) - Kvindekrisecenter, indtægtsbudget fra statsrefusion*)	1.550 -775			
05.57.72	<b>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.</b> - 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 *)	-150 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 *) <b>Furesø Familiehus</b> Udmøntning af indkøbsbesparelsen 2023.	-725			
05.28.21	<b>Center for Børn og Voksnes Stabs- og støttefunktion</b> Drift af kommunens hjertestartere. Omplaceres til Kultur, Fritid og Idræt *) Finansiering af Boblberg. Omplaceres til Økonomiudvalget*)			-8 -8,25 -15,4	
<b>VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>
Med de nyeste prognoser på det specialiserede voksenområde forventes der per 30. juni 2023 at være en udfordring på 0,1 mio. kr. på dette aktivitetsområde før budgetopfølgningen. Såfremt denne budgetopfølgningens indstillinger om omplaceringer af budgetter godkendes af udvalget, så er udfordringen 0,1 mio. kr. Nedenfor ses de anbefalede omplaceringer indenfor hvert område under dette aktivitetsområde:					
<b>Voksen-handicap, myndighedsområdet (køb af foranstaltninger)</b>					
05.38.39	- BPA-Ordninger og Kontanttilskud (§§95 og 96) - Omplacering af SDE-refusionsindtægter				
05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52	- Botilbud (§§107, 108 og 85/105) - Omplacering af SDE-refusionsindtægter				
05.38.58 og 05.38.59	- Dagtilbud (§§103 og 104) - Omplacering af SDE-refusionsindtægter				
05.38.39 / 05.38.51 / 05.38.52 / 05.38.58 / 05.38.59	<b>Voksen-handicap, udfører området</b>				
Udmøntning af indkøbsbesparelsen 2023 fordeles sådan på udfører området:					
	- Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne				-3
	- Afdeling for borgere med udviklingsforstyrrelser				-14
	- Botilbud for borgere med omfattende støtte				-15
	- Afdeling for Socialpsykiatri og udsatte borgere				-17
06.45.57 og 06.45.58	<b>Myndighed for Børn, Unge og Voksne - Lønbudget, driftsbudget</b> Der forventes samlet set at være mindreforbrug på 0,75 mio. kr. på løn- og driftsbudgettet til sagsbehandlere og administration i myndighedsområdet for børn og voksne i 2023. Forvaltningen anbefaler derfor, at der omplaceres 0,75 mio. kr. budget fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 til det specialiserede børneområde, som er udfordret i 2023. Det omplaceres til døgninstitutionsbudgettet, se ovenfor. Denne omplacering vil også fremgå af Økonomiudvalgets budgetopfølgning II).				
<b>BOLIGSOCIAL INDSATS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.25.11, 00.25.18 samt 00.25.19					
<b>CENTRAL REFUSIONSORDNING</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>

Område/ funktion	Aktivetsområde / omkostningssted	Omlacering indenfor aktivets- områder	Omlacering mellem aktivets- områder	Omlacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
05.22.07	Der kan der som følge af den endelige restafregning af regnskab 2022 og berigtigelser vedrørende tidligere regnskabsår (2019 og 2021) hjemtages yderligere merindtægter for i alt 1,1 mio.kr. Forvaltningen anbefaler, at indtægtsbudgettet vedrørende den centrale refusionsordning tilføres en tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. fra kassen under Økonomiudvalget.				-1.100
	<b>SOCIALE FORMÅL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.57.72					
	<b>FRIVILLIGCENTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.72.99					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>-1.100</b>

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

\*) omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2024-2026.