

UDVALG FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalgets ansvarsområde omfatter

- Aktivitetsområde Sundhed
- Aktivitetsområde Ældre
- Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

Tabel USS.1: Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs regnskab 2020.

Hele 1.000 kr. / 2020-pl.	U/I	Opr. budget 2020	Ompl.	Till. bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget	Forbrugspct. Korr. budget
Udgifter - i alt	U	859.855	-382	21.748	881.221	875.266	-15.411	5.955	99,32
Indtægter - i alt	I	-59.804	382	180	-59.242	-62.370	2.566	3.128	105,28
Netto - i alt	N	800.051	0	21.928	821.979	812.896	-12.845	9.083	98,90
Sundhed	U	239.301	-787	1.340	239.854	239.512	-211	342	99,86
	I	-2.314	-19	50	-2.282	-3.506	1.192	1.223	153,60
Ældre	U	340.429	555	19.532	360.516	358.447	-18.018	2.069	99,43
	I	-44.081	401	130	-43.550	-43.782	-298	233	100,53
Voksne med særlige behov	U	280.125	-150	875	280.850	277.307	2.818	3.543	98,74
	I	-13.410			-13.410	-15.082	1.672	1.672	112,47

Kilde: OPUS pr. 16.2.2021.

Regnskabsresultat for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv havde i 2020 et oprindeligt udgiftsbudget på 859,9 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 59,8 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 881,2 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 59,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet er på 812,9 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et merforbrug på 12,8 mio. kr. (netto)

i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 situationen, som ud fra bedste skøn udgør 11,0 mio. kr. på udvalgets område.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2020 på udvalgets område.

Tabel USS.2: Tillægsbevillinger vedr. Budget 2020 Hele 1.000 kr.

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2019 til Budget 2020	-293
Overførsel fondsmidler Multibane Lillevang	-293
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2020	4.671
Fra UNMG til USS vedr. konsekvens af mild vinter (handleplan USS)	500
Overførsel af lønbudget fra ØU (konto 4) til Sundheds- og Seniorsekretariatet	110
Overførsel af midler fra anlægget Velfærdsteknologisk udvikling	250
Konsekvens af momsafregning (handleplan USS) (bogføres som en indtægt under Køb af plejeboligpladser 800 t.kr.)	
Konsekvens af reduceret P-udvikling (handleplan USS)	1304
Konsekvens af mellemkommunal afregning førtidspension (handleplan USS)	2250
Udskydelse af vedligehold køkken Lillevang. Overførsel fra UNMG (handleplan USS)	250
Handleplan USS (restbeløb)	7
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020	2.777
Fra UNMG til USS (udskydelse af vedligehold køkken)	600
Nedjustering af P/L (i hele kommunen)	-223
Overførsel af lønbudget fra ØU (konto 4) til Sundheds- og Seniorsekretariatet	100
Til Sosu-elever fra Puljen til uforudsete udgifter	1300
Til Center for Børn og Voksne (jf. ØU-beslutning april 2020)	1000
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2020	14.723
Pulje til sommerferieaktiviteter Ældreområdet og Voksne med særlige behov	468
Udmøntning af indkøbsbesparelse hjælpemidler	-100
Pulje til social kontakt	804
Overførsel af lønbudget fra ØU (konto 4 og konto 6) til Sundheds- og Seniorsekretariatet	100
Overførsel til UNMG vedr. afledt drift af botilbud Syvstjerne Vænge	-49
Udmøntning af Corona-kompensation frem til 10. maj 2020	1600
Overførsel fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af hovedparten af forventet merforbrug	11.900
Øvrigt	
Fra kompetenceudviklingspulje under ØU	50
Tillægsbevillinger - i alt	21.928

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Aktivitetsområde – Sundhed

Aktivitetsområde Sundhed omfatter:

- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)
- Genoptræningscentret
- Vederlagsfri fysioterapi
- Rehabiliteringscentret
- Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården
- Andre sundhedsudgifter (begravelseshjælp mv.)

Området udviser et samlet nettoforbrug på 236,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,3 pct.

I forhold til oprindeligt budget har området på udgiftssiden et merforbrug på 0,2 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget har området et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. På indtægtssiden har området merindtægter for 1,2 mio. kr. ift. både oprindeligt og korrigeret budget.

Tabel USS3. Regnskab 2020 på aktivitetsområde Sundhed (pr. 9.2.2021).

Hele 1.000 kr. / 2020-pl		U/I	Opr. Budget 2020	Ompl.	Tillægs bev.	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
Sundhed - Udgifter i alt		U	239.301	-787	1.340	239.854	239.512	-211	342
Sundhed - Indtægter i alt		I	-2.314	-19	50	-2.282	-3.506	1.192	1.223
Sundhed - Netto i alt		N	236.987	-806	1.390	237.572	236.006	981	1.566
Funktion	Profitcenter								
46281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	170.005	0	0	170.005	169.756	249	249
		I	-8	0	0	-8	0	-8	-8
46282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	23.740	-624	984	24.100	24.895	-1.155	-795
		I	-367	0	0	-367	-344	-23	-23
	Sygehusrelaterede udgifter (ambulant specialiseret genoptræning)	U	624	0	0	624	682	-58	-58
	Genoptræning Svanepunktet	U	19.003	-24	-16	18.963	18.064	939	898
	Genoptræning Svanepunktet	I	-367	0	0	-367	-344	-23	-23
	Vederlagsfri fysioterapi (genoptræning af børn på specialskoler)	U	486	0	0	486	348	138	138
	Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	U	892	0	1.000	1.892	3.849	-2.957	-1.957
	Rehabiliteringsindsatser (Team Hjemmetræning)	U	2.736	-600	0	2.136	1.953	783	183

Hele 1.000 kr. / 2020-pl		U/I	Opr. Budget 2020	Ompl.	Tillægs bev.	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
46284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	U	7.380	0	0	7.380	7.035	345	345
46288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	301	-100	0	201	242	60	-40
46290	Andre sundhedsudgifter	U	6.529	0	320	6.849	5.168	1.362	1.682
		I	-421	0	0	-421	-2.030	1.608	1.608
	Andre sundhedsudgifter	U	938	0	0	938	886	52	52
	Sygehusrelaterede udgifter (ventedage, hospice)	U	3.546	0	0	3.546	2.211	1.335	1.335
		I	-421	0	0	-421	-2.030	1.608	1.608
	SHS-team	U	2.046	0	320	2.366	2.069	-23	297
	Andre sundhedsudgifter (ejerkode 4)	U	0	0	0	0	2	-2	-2
53027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	U	25.817	-36	-6	25.774	27.331	-1.515	-1.557
		I	-197	-19	0	-216	-303	106	87
	Rehabiliteringsindsatser (URT)	U	2.541	0	0	2.541	2.626	-85	-85
	Rehabiliteringscentret	U	23.276	-36	-6	23.233	24.705	-1.429	-1.471
		I	-197	-19	0	-216	-303	106	87
53029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (Aktivitetscentret Skovgården)	U	5.529	-26	42	5.545	5.085	444	460
		I	-1.320	0	50	-1.270	-829	-491	-441

Samlet set har aktivitetsområdet et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på nogle områder og et merforbrug på andre områder.

Følgende områder har et mindreforbrug: Sygehusrelaterede udgifter (ventedage for færdigbehandlede patienter mv.) (2,9 mio. kr.), vederlagsfri fysioterapi (0,4 mio. kr.), SHS-Team (0,3 mio. kr.) samt Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) (0,2 mio. kr.), Genoptræningscentret (0,9 mio. kr.).

Det bemærkes, at budget og forbrug på området Sygehusrelaterede udgifter (ventedage, hospice og ambulans specialiseret genoptræning på hospitaler) ligger på to forskellige funktioner (funktion 04.62.82 og 04.62.90).

Der er et merforbrug på specialiseret rehabilitering af hjerneskadede (2,0 mio. kr.) og Rehabiliteringscentret (1,4 mio. kr.). Merforbrugene uddybes neden for.

Sundhedsområdet styres økonomisk på profitcenterniveau, mens der skal aflægges regnskab og gives afvigelsesforklaringer på funktionsniveau (jf. den autoriserede kontoplan).

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) har et korrigeret budget på 170,0 mio. kr. og et forbrug på 169,8 mio. kr. (netto). Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Betalingerne er ligesom i 2019 fastfrosset.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Funktionen indeholder:

- Ambulant specialiseret genoptræning på hospitaler
- Genoptræningscentret
- Genoptræning for børn på specialskoler
- Specialiseret rehabilitering af hjerneskadede

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning har i 2020 et samlet korrigeret budget på 23,7 mio. kr. (netto) og et forbrug på 24,6 mio. kr. (netto) og der er således et merforbrug på 0,8 mio. kr. (afrundet). Der er et merforbrug på specialiseret rehabilitering af hjerneskadede (2,0 mio. kr.), som kan tilskrives, at flere borgere i 2020 af hospitalerne er henvist til specialiseret rehabilitering.

På Genoptrænings-centret er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører færre udgifter til kørsel af borgere til genoptræning pga coronasituationen i hele 2020. Dertil kommer et mindreforbrug på lønnen, som kan tilskrives udgiftstilbageholdenhed og fratrædelser sidst på året. Endelig er der et mindreforbrug på fysioterapi til børn på specialskoler (0,1 mio. kr.) og på Team Hjemmetræning (0,2 mio. kr.).

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (04.62.84)

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut har i 2020 et korrigeret budget på 7,4 mio. kr. og et forbrug på 7,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der pga coronanedlukningen i foråret har været en lavere aktivitet i de måneder. I efteråret har der været en aktivitet svarende til i 2019.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Funktionen vedrører:

- Kommunal finansiering af Ventedage og hospiceophold
- SHS-team
- Begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge

Der er et korrigeret budget på 6,4 mio. kr. (netto) og et forbrug på 3,1 mio. kr. (netto), hvilket giver et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på funktionen, som uddybes neden for.

Der er et korrigeret budget til Ventedage for færdigbehandlede (somatik og psykiatri) og hospiceophold på 3,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 0,2 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Der har ikke været aktivitetsdata siden primo 2019, og ultimo 2019 var der en aconto-afregning. I andet halvår af 2020 er der afregnet for hele 2019. For så vidt angår 2020 er der afregnet til og med oktober. Der er hensat 0,5 mio. kr. på regnskab 2020 til at imødekomme de resterende udgifter for 2020. Af mindreforbruget på 2,9 mio. kr. vedrører 1,2 mio. kr. 2019 og 1,7 mio. kr. vedrører 2020.

Funktionen dækker desuden SHS-team (Specialiseret Hjemmesygepleje Team) samt begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge mv. Disse øvrige områder har et samlet korrigeret budget på 3,3 mio. kr. (netto) og et forbrug på 3,0 mio. kr. (netto). Ved

budgetopfølgning III fik SHS-teamet tilført 0,3 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug som følge af et øget aktivitetsniveau. Ultimo 2020 har SHS-teamet justeret udgiftsniveauet og det forventede merforbrug er udeblevet.

Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (Rehabiliteringscentret) (05.30.27)

Rehabiliteringscentret har i 2020 et korrigeret budget på 23,0 mio. kr. (netto) og et forbrug på 24,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,4 mio. kr. Under Rehabiliteringscentret er der i 2020 og frem afsat midler til funktionen som ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen. Da stillingen ikke har kunnet besættes i 2020 er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På Rehabiliteringscentret i øvrigt er der et merforbrug på

2,6 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører løn. Ca. 1,2 mio. kr. af merforbruget kan henføres til merudgifter som følge af corona, dels i form af tidsforbrug på håndtering af værnemiddelindkøb- og distribution på hele sundheds- og ældreområdet, dels ekstra ressourcer til pleje af patienter med corona. Merforbruget i øvrigt vedrører primært ekstra ressourcer ved to meget udadreagerende borgere i sommeren 2020.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33)

Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården har i 2020 et korrigeret budget på 4,3 mio. kr. (netto) og et forbrug på 4,3 mio. kr.

Aktivitetsområde – Ældre

Aktivitetsområde Ældre omfatter bl.a.:

- Hjemmeplejeydelser
- Hjemmesygepleje
- Hjælpebidler og hjælpebiddepot
- Plejehjem og dagtilbud
- Køkken Lillevang
- Køb af plejeboligpladser i andre kommuner
- Salg af plejeboligpladser til udenbys borgere

Området udviser et samlet nettoforbrug på 314,7 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 99,3 pct.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Det samlede mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på nogle områder og et merforbrug på andre områder. Her nævnes de største afvigelser. Der er mindreforbrug på følgende områder: Køb og salg af hjemmeplejeydelser i forhold til andre kommuner (0,3 mio. kr.), køb af plejeboligpladser (0,4 mio. kr.), salg af plejeboligpladser til udenbys borgere

(0,6 mio. kr.), den kommunale hjemmepleje (2,6 mio. kr.), hjemmesygepleje (0,4 mio. kr.).

Der er merforbrug på værnemidler (2,0 mio. kr.), Ryetbo Plejehjem (0,7 mio. kr.), køb af daghjemspadser på det regionale tilbud Solgaven (0,35 mio. kr.), visiterede timer til hjemmepleje (0,6 mio. kr.).

Ifølge den autoriserede kontoplan skal budget og udgifter til hjemmeplejeydelser og hjælpebidler opdeles på henholdsvis en ældrefunktion og en funktion til voksne med særlige behov. Den økonomiske styring er dog på et overordnet niveau (profitcenterniveau). Nedenstående tabel viser budget og forbrug funktionsopdelt, mens teksten forholder sig til det samlede budget og forbrug.

Tabel USS.4. Regnskab 2020 på aktivitetsområde Ældre (pr. 16.2.2020).

Hele 1.000 kr. / 2020-pl		U/I	Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
Ældre - Udgifter i alt		U	340.429	555	19.532	360.516	358.447	-18.018	2.069
Ældre - Indtægter i alt		I	-44.081	401	130	-43.550	-43.782	-298	233
Ældre - Netto i alt		N	296.349	956	19.662	316.966	314.665	-18.316	2.302
Funktion	Profitcenter								
023231	Busdrift	U	2.138	0	0	2.138	3.228	-1.090	-1.090
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning (Ryetbo)	U	1.363	0	0	1.363	1.363	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	U	112.264	-13.801	7.945	106.409	114.912	-2.647	-8.503
		I	-6.568	0	0	-6.568	-7.233	665	665

Hele 1.000 kr. / 2020-pl		U/I	Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
	Sosu-elever	U	8.742	0	1.300	10.042	9.765	-1.023	277
	Sundheds- og Seniorsekretariatet	U	7.127	0	5.689	12.816	13.862	-6.735	-1.046
	Sundheds- og Seniorsekretariatet	I	-20	0	0	-20	-31	11	11
	Projekter	U	0	0	-2	-2	-26	26	24
	Projekter	I	-4.092	0	0	-4.092	-4.092	0	0
	Hjemmeplejeydelser	U	78.043	-13.775	1.000	65.068	63.548	14.295	1.520
	Hjemmeplejeydelser	I	-2.455	0	0	-2.455	-3.084	628	628
	Budgetvedtagelse 2019-2022	U	0			0	-49	49	49
	Budgetvedtagelse 2020-2023	U	1.500	-1.500		0		1.500	0
	Mad, vask, indkøb	U	1.826	0	0	1.826	2.264	-438	-438
	Mad, vask, indkøb	I	-876	0	0	-876	-1.059	183	183
	Personlig hjælper	U	1.700	0	0	1.700	1.435	265	265
	Hjemmeplejeydelser betaling t/f myndigheder	U	2.158	650	0	2.808	1.612	546	1.196
	Hjemmeplejeydelser betaling t/f myndigheder	I	-1.579	0	0	-1.579	-2.024	445	445
	Visiterede timer hjemmepleje (kommunal og privat leverandør)	U	72.159	-14.425	1.000	58.734	58.028	14.130	706
	Hjemmeplejen	U	18.353	-26	-42	18.285	27.763	-9.410	-9.478
	Hjemmeplejen	I	0	0	0	0	-26	26	26
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	U	167.892	116	11.612	179.621	178.196	-10.303	1.425
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	I	-33.635	401	80	-33.154	-33.180	-455	26
	Sundheds- og Seniorsekretariatet	U	534	-276	-7	250	179	354	71
	Projekter	U	898	-28	0	870	30	868	840
	Projekter	I	-896	0	0	-896	-177	-719	-719

Hele 1.000 kr. / 2020-pl		U/I	Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
	Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigheder	U	21.049	1.263	7.806	30.118	29.750	-8.701	368
	Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigheder	I	-16.184	0	0	-16.184	-16.806	622	622
	Diverse, ældreområdet (snerydning)	U	265	-160	-1	104	75	189	28
	Diverse, ældreområdet (snerydning)	I	-56	60	0	4	5	-61	-1
	Budgetvedtagelse 2019 – 2022	U	0	0	0	0	-49	49	49
	Budgetvedtagelse 2020-2023	U	1.500	-1.500	0	0		1.500	0
	Kommunale plejehjem og Lillevangs Køkken	U	82.039	86	2.627	84.752	83.790	-1.751	963
	Kommunale plejehjem og Lillevangs Køkken	I	-11.108	341	80	-10.687	-10.613	-495	-74
	Ledelse, administration og tværgående	U	6.249	509	-2	6.756	5.691	558	1.065
	Plejehjemmet Lillevang	U	43.967	265	2.414	46.647	47.536	-3.569	-890
	Plejehjemmet Lillevang	I	-832	-293	0	-1.125	-1.141	309	16
	Plejehjemmet Svanepunkt	U	15.366	-49	143	15.460	14.789	577	671
	Plejehjemmet Svanepunkt	I	-284	19	0	-265	-233	-51	-32
	Plejehjemmet Solbjergøen	U	9.500	-28	77	9.549	9.272	228	277
	Plejehjemmet Solbjergøen	I	-1.016	0	0	-1.016	-1.053	37	37
	Køkken – Lillevang	U	6.956	-611	-6	6.339	6.500	456	-161
	Køkken – Lillevang	I	-8.976	615	80	-8.281	-8.185	-790	-95
	Ryetbo Plejehjem (selvejende)	U	61.609	732	1.187	63.527	64.420	-2.812	-893
	Ryetbo Plejehjem (selvejende)	I	-5.391	0	0	-5.391	-5.588	197	197
053028	Hjemmesygepleje	U	12.737	15.874	103	28.713	16.302	-3.565	12.412
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært mod ældre	U	8.243	-224	-11	8.008	7.807	436	202

Hele 1.000 kr. / 2020-pl		U/I	Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært mod ældre	I	-1.023	0	50	-973	-983	-40	10
	Ledelse, administration og tværgående	U	616	0	0	616	625	-10	-10
	Lillevangs Dagtilbud	U	4.607	-202	-6	4.399	4.186	421	212
	Lillevangs Dagtilbud	I	-353	0	0	-353	-363	10	10
	Selvejende ældreinstitutioner (Gedevasevang)	U	3.020	-21	-5	2.994	2.994	26	0
	Selvejende ældreinstitutioner (Gedevasevang)	I	-670	0	50	-620	-620	-50	-0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording ældre	U	10.555	0	-113	10.442	10.697	-143	-256
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording ældre	I	-371	0	0	-371	-317	-54	-54
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	U	902	0	0	902	623	279	279
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Hjemmeplejeydelser)	U	10.313	-1.411	0	8.902	11.355	-1.042	-2.453
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Hjemmeplejeydelser)	I	-772	0	0	-772	-418	-354	-354
	Mad, vask, indkøb	U	324	0	0	324		324	324
	Mad, vask, indkøb	I	-129	0	0	-129	-33	-95	-95
	Personlig hjælper	U	552	0	0	552	948	-396	-396
	Hjemmeplejeydelser betaling t/f myndigheder	U	186	0	0	186	1.270	-1.084	-1.084
	Hjemmeplejeydelser betaling t/f myndigheder	I	-643	0	0	-643	-385	-259	-259
	Afregning hjemmepleje	U	9.250	-1.411	0	7.839	9.137	114	-1.297

Hele 1.000 kr. / 2020-pl	U/I	Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
(kommunal og privat leverandør)								
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring voksne med særlige behov	U	12.236	0	0	12.236	11.837	399	399
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring voksne med særlige behov	I	-1.713	0	0	-1.713	-1.652	-61	-61
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.124	0	0	1.124	1.494	-370	-370
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	662	0	-4	658	634	28	24

Kilde: OPUS pr. 16.2.2021.

Busdrift (02.32.31)

Der er i 2020 et korrigeret budget på 2,1 mio. kr. og et forbrug på 3,2 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,1 mio. kr., som dels kan tilskrives et stigende antal brugere af ordningen, dels at Movia opkræver for det forudsatte antal kørsler og ikke for det faktiske antal, som har været noget lavere pga corona-situationen i 2020.

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (05.30.26) og Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til handicappede omfattet af frit valg af leverandør (05.38.38) og Hjemmesygepleje (05.30.28).

Funktionsområderne dækker primært, sosu-elever og projekter, hjemmeplejeydelser, kommunal hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Sosu-elever

Der er et korrigeret budget på 10,0 mio. kr. til sosu-elever og et forbrug på 9,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Sundheds- og Seniorsekretariatet

Der er anført budget og udgifter for området under både funktion 05.30.26 og 05.30.27. Det samlede

korrigerede nettobudget på de to funktioner er på 13,0 mio. kr., mens der er et forbrug på 14,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,0 mio. kr. Det samlede merforbrug dækker over et mindreforbrug på IT-udgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på værnemidler mv. på 2,1 mio. kr. pga corona-situationen samt et merforbrug på Områdeledelse på 0,2 mio. kr. Sidstnævnte skyldes, at to områdeledere har varetaget funktionen som ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen i en stor del af året.

Projekter

Der er i 2020 et indtægtsbudget på 4,1 mio. kr. fra midlerne til Bedre bemanding fra Sundheds- og Ældreministeriet. Udgiftsbudgettet er fordelt på visiterede timer til hjemmehjælp og den kommunale hjemmepleje.

Budgetvedtagelsen 2020-2023

I budget 2020-2023 indgik effektiviseringsinitiativet "Internt vikarbureau", som dels har en investering, dels en besparelse. Besparelsen blev udmøntet i 2020 og frem, mens investeringen på 0,2 mio. kr. ikke blev implementeret pga corona-situationen. Der er i 2020 således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Hjemmeplejeydelser

Budget og forbrug vedrørende hjemmeplejeydelser er opdelt på henholdsvis ældreområdet (borgere på 67 år og derover) (funktion 05.30.26) og handicappede (borgere under 67 år) (funktion 05.38.38).

Neden for redegøres for afvigelser på det samlede budget for de to funktioner.

Mad, vask og indkøb (05.30.26 og 05.38.38)

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedr. private leverandører af hhv. madservice, tøjvask og indkøb. Området har et korrigeret budget på 1,1 mio. kr. (netto) og kommer ud af året med et lille merforbrug på ca. 25.000 kr.

Personlig hjælper (05.30.26 og 05.38.38)

I 2020 er der et korrigeret budget på 2,3 mio. kr. og et forbrug på 2,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en lille gruppe af særligt plejkrævende borgere.

Hjemmeplejeydelser – betaling til/fra andre myndigheder (05.30.26 og 05.38.38)

Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner har et korrigeret udgiftsbudget på 3,0 mio. kr. og et forbrug på 2,9 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det korrigerede indtægtsbudget for salg af hjemmeplejeydelser til andre kommuner er på 2,2 mio. kr., og regnskabsresultatet er på 2,4 mio. kr., svarende til merindtægter på 0,2 mio. kr.

Afregning af hjemmepleje (05.30.26 og 05.38.38)

Budgettet vedrører bestilling af hjemmeplejeydelser hos henholdsvis Hjemmeplejen (kommunal leverandør) og privat leverandør. Området har et korrigeret budget på i alt 66,6 mio. kr. og et forbrug på 67,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. Ved budgetopfølgning III fik området tilført 1,0 mio. kr. til at imødekomme et forventet merforbrug. Merforbruget skyldes dels en dyr enkeltsag, dels flere udgifter til visiterede timer, som i en vis udstrækning er en følge af borgernes forringede funktionsniveau efter forårets corona-nedlukning. Endelig har der været en ekstra afregning med privat leverandør pga coronarelaterede merudgifter hos denne.

Kommunal hjemmepleje og sygepleje

Budget og forbrug på kommunal hjemmepleje (udfører) er fordelt på to funktioner, hhv. 05.30.26 (personlig og praktisk hjælp) og 05.30.28 (hjemmesygepleje).

I 2020 har den kommunale hjemmepleje et samlet korrigeret budget på 14,4 mio. kr. Budgettet er afsat til aktivitetsafhængig hjemmepleje udgifter og indtægter samt til faste udgifter bestående af ledelse, administration, planlægning og nattevagt. Regnskabsresultatet for Hjemmeplejen er på 11,8 mio. kr. (netto), hvilket giver et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., heraf vedrører 0,4 mio. kr. et mindreforbrug på det aktivitetsbaserede område samt det faste budget. Resten af mindreforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en budgetteknisk fremskrivningsfejl.

Sygeplejen (05.30.28) har et korrigeret budget på 32,6 mio. kr. og et forbrug på 32,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (afrundet). Mindreforbruget skyldes ubesatte stillinger ultimo 2020.

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre undtaget frit valg af leverandør (05.30.27)

Funktionsområdet er det budgetmæssigt største under ældreområdet. Funktionsområdet dækker køb og salg af plejeboligpladser og plejecentre. Dertil kommer projekter mv.

I 2020 er det korrigerede budget på 146,5 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 145,0 mio. kr. (netto). Der er således et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (netto, afrundet). Nedenfor redegøres for afvigelser mellem budget og forbrug.

Projekter

Der er i 2020 et korrigeret udgiftsbudget på 0,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,9 mio. kr., som vedrører projekt "Tidlig indsats for den svage ældre", som blev påbegyndt i 2018 og afsluttet i 2020. Der er et mindreforbrug på (netto) på 0,1 mio. kr.

Køb og salg af plejeboligpladser

I 2020 er der et samlet korrigeret budget til køb af pladser i andre kommuner på 30,1 mio. kr. og et indtægtsbudget for salg af pladser på 16,2 mio. kr. Nettobudgettet er således på 13,9 mio. kr.

Området køb af plejeboligpladser har været udfordret gennem hele 2020. Budgettet for køb af pladser er forhøjet med 9,1 mio. kr. ved årets

budgetopfølgninger og der er tilført en indtægt på 0,8 mio. kr. Regnskabsresultatet for køb af pladser er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Køb af daghjemspadser på Solgaven er registreret under funktion 05.38.59 (se neden for). Her er der et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet for salg af plejeboligpladser er merindtægter på 0,6 mio. kr.

USS.5: Plejhjemspadser til Furesøborgere 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pladser på plejehjem i Furesø Kommune	245	245	244	254	253	248
Salg af pladser til udenbys borgere	-31	-27	-25	-25	-25	-26
Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen	37	35	36	36	47	48
Antal pladser til Furesøborgere	251	253	255	265	275	270

Anm.

Antal pladser på plejehjem i Furesø Kommune indeholder også den midlertidige lukning af pladser på Svanepunktet, som i 2021 forudsættes at udgøre 5 helårspladser i 2021 (jf. budgetvedtagelsen 2021-2024).

I 2021 er anført budgetteret køb og salg af pladser

Diverse ældreområdet (snerydning)

Der er et nettobudget i 2020 på 0,1 mio. kr. og et tilsvarende forbrug.

stillinger holdt vakante for at sikre den samlede budgetoverholdelse på området.

Kommunale plejehjem og Lillevangs Køkken

Det korrigerede budget for de kommunale plejehjem og Lillevangs Køkken (inkl. ledelse, administration og demensvejledere) er i 2020 på 74,1 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 73,2 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der er et merforbrug på ét plejehjem og Lillevangs Køkken, mens der er et mindreforbrug på to plejehjem og tværgående stillinger (se neden for).

Køkken Lillevang

Der er i 2020 et korrigeret udgiftsbudget for køkkenet på 6,3 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 8,3 mio. kr. I 2020 har der været afholdt udgifter for 6,5 mio. kr., mens de indkomne indtægter beløber sig til 8,2 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. (netto), som bl.a. kan tilskrives et fald i antal hjemmeboende borgere, der får madservice.

Kommunale plejehjem

Det korrigerede budget til kommunale plejehjem (inkl. ledelse, administration og demensvejledere) er på 76,0 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 74,9 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er et merforbrug på Lillevang på 0,9 mio. kr., som kan tilskrives merudgifter til ekstra personaleressourcer ved tre meget udadreagerende borgere. Der er ved budgetopfølgning III tilført 2,2 mio. kr. med henblik på delvis dækning af merudgifterne. En del af merudgifterne er holdt inden for plejehjemmets budget. Der er et mindreforbrug på de to øvrige plejehjem på i alt 1,0 mio. kr. (afrundet), hvilket bl.a. kan tilskrives et relativt lavt sygefravær og udgiftstilbageholdenhed. Endelig er flere tværgående

Selvejende plejehjem Ryetbo

Det selvejende plejehjem Ryetbo har et korrigeret budget på 58,1 mio. kr. (netto). Dertil kommer et budget på 1,4 mio. kr. på funktion 04.62.82. Ryetbos samlede budget i 2020 er således på 59,5 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr., som kan henføres til COVID-19-situationen.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært mod ældre (05.30.29)

Funktionsområdet omfatter Lillevangs dagtilbud, som er et visiteret tilbud og den selvejende institution Gedevasvang.

Der er i 2020 et korrigeret budget på 7,0 mio. kr. (netto) og et forbrug på 6,8 mio. kr. (netto). Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Lillevangs Dagtilbud

Lillevangs Dagtilbuds budget (netto) (inkl. ledelse) er i 2020 på 4,7 mio. kr., mens forbruget er på 4,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (afrundet), som kan forklares med, at dagtilbuddet var lukket i en periode i foråret pga corona og dermed har mindredgifter til kørsel af borgere.

Selvejende aktivitetscenter Gedevejsevang

Det selvejende aktivitetscenter Gedevejsevang har et korrigeret budget på 2,4 mio. kr. (netto) og et forbrug på 2,4 mio. kr., svarende til det månedsvist udbetalte tilskud til Gedevejsevang.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (05.30.31, 05.38.41)

Hjælpe midler er med den nye kontoplan fra 2018 og frem opdelt på ældreområdet (borgere på og over 67 år) og voksne med særlige behov (borgere under 67 år). Det betyder, at budget og forbrug er opdelt på to funktioner, 05.30.31 og 05.38.41. Neden for redegøres for de to funktioner samlet.

Området omfatter hjælpe midler på myndighedsområdet og hjælpe midldepotet.

Det korrigerede budget for hjælpe midler er i 2020 på 20,6 mio. kr., hvilket er i balance med forbruget i 2020.

Regnskabsresultatet dækker over et merforbrug på nogle områder og et mindreforbrug på andre områder.

Der er merforbrug på bl.a. kørestole og tilskud til boligindretning, mens der netto er mindreforbrug på mellemkommunale betalinger for hjælpe midler.

Plejevederlag og hjælpe til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36)

Plejevederlag gives til pårørende familiemedlemmer til pasning af syge og døende og er en lovbunden ydelse. I 2020 er der et korrigeret budget på 0,9 mio. kr. og et forbrug på 0,6 mio. kr., og området kommer dermed ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre har søgt om plejevederlag.

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) (05.38.59)

Der er i 2020 afholdt udgifter til den regionale institution Solgavens dagtilbud på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er købt 12 helårspladser i 2020 mod 11 i 2019.

Frivilligt socialt arbejde og Øvrige sociale formål (05.72.99)

Funktionsområdet afholder udgifter til Frivilligcenter Furesø og støtte til indkøbsbus samt støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Forbruget i 2020 er på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov

Aktivitetsområdet omfatter:

- Dag og botilbud samt støtteforanstaltninger til voksne handicappede, udsatte og borgere med psykiatriske lidelser.
- Kompenserende specialundervisning indenfor tale-, høre-, og synsområdet. Den særlige ungdomsuddannelse STU.

- Behandlingstilbud til misbrugere.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Budgettet er i løbet af året reguleret med 0,7 mio. kr. som primært er begrundet i øgede udgifter til BPA-ordninger.

Tabel USS.6. Regnskab 2020 på aktivitetsområdet Voksne med særlige behov

Aktivitetsområde Voksne med særlige behov		U / I	Opr. Budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. Budget	Afvigelse ift. korr. budget
Voksne med særlige behov udgifter i alt		U	280.125	-150	875,4	280.850	277.307	2.818	3.543
Voksne med særlige behov indtægter i alt		I	-13.410	0	0	-13.410	-15.082	1.672	1.672
Netto			266.715	-150	875	267.441	262.225	4.490	5.215
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	2.080			2.080	3.493	-1.413	-1.413
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	I					-19	19	19
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	U	11.315	-50	-60	11.206	9.315	2.001	1.891
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	I					-118	118	118
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	U	1.821	1.500	-20	3.301	2.358	-537	943
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	I					-0	0	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U					143	-143	-143
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	U	51.804	0	873	52.677	51.376	429	1.302
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	I					-307	307	307
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U	8			8	59	-51	-51
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	2.690			2.690	3.680	-990	-990
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	I	-1.475			-1.475	-1.900	425	425
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	U	3.306	-100		3.206	2.055	1.251	1.151

Aktivitetssområde Voksne med særlige behov		U /I	Opr. Budget 2020	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. Budget	Afvigelse ift. korr. budget
053845	Behandling af stofmisbrugere	U	4.531			4.531	4.579	-48	-48
053850	Botilbud til længerevarende ophold	U	57.715	-1.500		56.215	52.234	5.481	3.981
053850	Botilbud til længerevarende ophold	I	-1.948			-1.948	-1.979	32	32
053851	Botilbudslignende tilbud i almenboliger	U	54.551		82	54.633	60.271	-5.720	-5.638
053851	Botilbudslignende tilbud i almenboliger	I	-5.939			-5.939	-6.531	592	592
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	U	48.838			48.838	48.188	650	650
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	I	-1.469			-1.469	-2.114	646	646
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	U	1.610			1.610	1.211	399	399
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	I					-66	66	66
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	U	667			667	198	469	469
053858	Beskyttet beskæftigelse	U	6.920			6.920	5.786	1.134	1.134
053858	Beskyttet beskæftigelse	I	-312			-312	-268	-44	-44
053859	Aktivitets- og samværstilbud	U	29.767			29.767	30.355	-588	-588
053859	Aktivitets- og samværstilbud	I	-1.157			-1.157	-930	-226	-226
055772	Sociale formål	U	2.502			2.502	1.992	510	510
055772	Sociale formål	I	-1.112			-1.112	-849	-263	-263
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U					15	-15	-15

Området udviser et samlet nettoforbrug på 262,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 98,1 pct. i forhold til korrigeret budget.

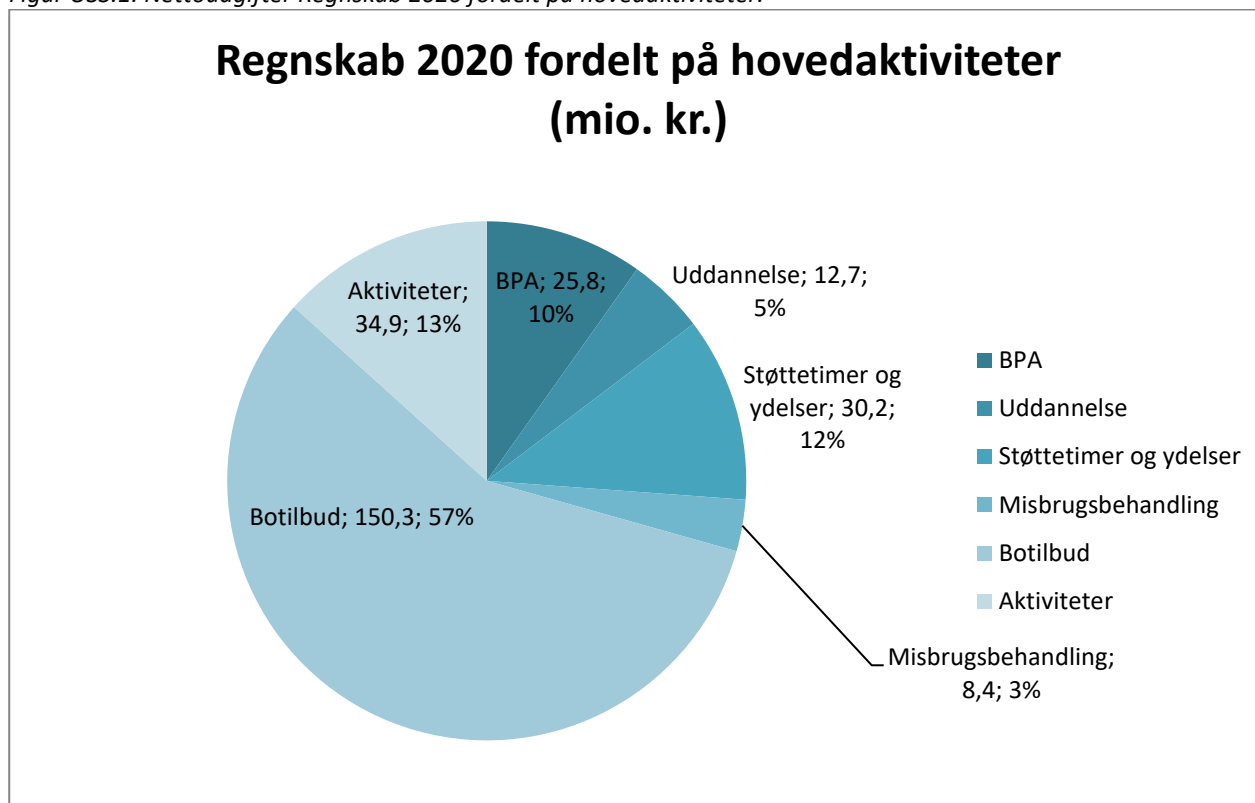
I forhold til oprindeligt budget har området på udgiftssiden et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., og 3,5 i forhold til korrigeret budget. På indtægtssiden har området merindtægter for 1,7 mio. kr. i forholdt til både oprindeligt og korrigeret budget.

Mindreforbruget ift. oprindeligt budget skyldes bl.a. en forsinket opstart af et nyt botilbud (Syvstjerne Vænge) samt, at der er færdigimplementeret en større

planlagt effektivisering og tilpasning af afdelingen og tilbudsviften i Afdelingen for Socialpsykiatri.

Som det fremgår af figur USS 1 på næste side, er udgifter til botilbud langt det største udgiftsområde indenfor aktivitetssområde Voksne med særlige behov. De tre næststørste udgiftsområder er aktiviteter (dag- og aftentilbud), støttetimer og ydelser og BPA (borgerstyret personlig assistance), som udgør henholdsvis 13, 12 og 10 % af de samlede nettoudgifter.

Figur USS.1: Nettoudgifter Regnskab 2020 fordelt på hovedaktiviteter.



Botilbud

Udgifter til botilbud er langt det største udgiftsområde for voksne med særlige behov. Samlet er der i 2020 anvendt 150,3 mio. kr. netto, svarende til godt 57 % af de samlede udgifter til voksne med særlige behov. På botilbudsområdet er der samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Knap 1/3 af udgifterne anvendes til midlertidige botilbud, mens de sidste 2/3 anvendes til længerevarende botilbud.

Langt hovedparten af budgettet anvendes til køb af botilbudspladser hos eksterne leverandører. Denne udgift udgør 132,5 mio. kr. Furesø Kommunes egne botilbud har i 2020 kostet 23,7 mio. kr. at drive.

Beboernes betaling for ophold på botilbud, som drives efter Serviceloven, udgør indtægter for ca. 3,8 mio. kr.

Beboere i botilbud, som er etableret efter almenboligloven, betaler direkte til den boligorganisation de bor i.

Indtægter for pladser på egne tilbud som benyttes af borgere fra andre kommuner udgør 4,3 mio. kr..

I 2020 har godt 189 helårsborgere boet på botilbud enten i et af kommunens egne tilbud eller på en købt plads.

Netto gennemsnitsudgiften for en helårsborger på botilbud er ca. 795.000 kr..

Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)

Her konteres udgifterne til den kompenserende specialundervisning, som dels består af en objektiv finansiering af regionale tilbud, dels køb af pladser hos ekstern leverandør(er). Udover undersøgelser og undervisning, konteres ligeledes kørsel af borgerne.

Området dækker over specialundervisning indenfor syns-, tale- og høreområdet. Furesø Kommune driver ikke selv tilbud af denne type. Forløbene kan være meget forskellige i længde og indhold.

De samlede udgifter for området er på 3,5 mio. kr. netto i 2020 svarende til et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes et merforbrug på køb af pladser.

I 2020 modtog 90 helårspersoner specialpædagogisk bistand til voksne.

Udgifterne er steget med knap 40 % i forhold til sidste år, og samtidigt er antallet af helårspersoner, som modtog specialpædagogisk bistand steget med omkring 30 %.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)

Her konteres udgifterne til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Udover selve uddannelsen afholdes udgifter til kørsel samt screening og indstilling af eleverne på UU-Sjælsø.

Unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse i de almene tilbud, har ret til at få en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der ses stor variation i målgruppen. Uddannelsen er ikke kompetencegivende eller SU-berettiget.

De samlede udgifter for området er på 9,2 mio. kr. netto i 2020 svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I perioden 2015-2017 var udgiftsniveauet på 14-15 mio. kr., men i 2018 blev området konkurrenceudsat, og siden har udgifterne været faldende.

I 2020 har der været 32 helårsstuderende på STU.

En gennemsnitlig årselev koster omkring 290.000, svarende til at en hel STU uddannelse koster 0,9 mio. kr. over de 3 år, eleverne er på uddannelsen.

I 2020 var der 21 borgere, som fik bevilliget en STU uddannelse, hvilket var en stigning i forhold til de foregående år, hvor antallet har været henholdsvis 18, 15 og 11 i 2019, 2018 og 2017.

Hovedparten af eleverne bor i Furesø Kommune, men enkelte har deres STU i tilknytning til et bosted et andet sted i landet.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

Her konteres udgifter til §79 forebyggende indsats samt aflastningsydelse vedr. §84.

De samlede udgifter for området er på 2,4 mio. kr. netto i 2020 svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Heraf udgør udgifterne til:

Aflastning 0,7 mio. kr. netto i 2020 svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Udgifterne til aflastning er faldet med over 50 % siden 2018.

Forebyggende indsats udgør 1,6 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører driftstilskud til Fontænehuset på 1,5 mio. kr.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39)

Her konteres udgifterne til støtte i eget hjem efter § 85 (SEL), borgerstyret personlig assistance (BPA), behandlingstilbud efter §102 (SEL) samt et driftstilskud til Fontænehuset.

De samlede udgifter for området er på 51,1 mio. kr. netto svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf udgør udgifterne til:

BPA 25,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Bostøtte 24,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Fontænehuset udgør 0,5 mio. kr. til at varetage bostøtte for borgerne

Behandling udgør 0,1 mio. kr.

Udgifterne til bostøtte er fordelt med 18,5 mio. kr. til den kommunale del og 6,2 mio. kr. til eksterne leverandører. Der er henholdsvis et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på den kommunale del og et merforbrug på 0,8 mio. kr. til den eksterne del

Mindreforbruget på den kommunale del skyldes forsinket opstart af nyt botilbud (Syvstjerne Vænge) samt, at der er færdigimplementeret en større planlagt effektivisering og tilpasning af afdelingen og tilbudsviften i Afdelingen for Socialpsykiatri.

21 borgere har i årets løb været omfattet af en BPA ordning, heraf var de 4 ordninger efter § 95,3, hvor en anden person end borgeren selv varetager ordningen.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (05.38.41)

Her konteres kørsel efter Servicelovens §117, som giver mulighed for at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Udgifterne udgør 59.000 kr. i 2020 svarende til et merforbrug på 51.000 kr.

Årsagen til udgiftsstigningen er, at antallet af modtagere er steget de sidste 3 år fra 1 til 3 helårspersoner.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)

Her konteres udgifter til borgere, der tager ophold på herberg, samt kvinder der tager ophold på krisecenter uden medfølgende børn. Indtægter vedrørende borgernes egenbetaling under ophold på disse boformer samt statsrefusion (50%) konteres ligeledes på funktionen.

Kvinder på krisecenter med børn konteres under Udvalget for Dagtilbud og Familier.

De samlede udgifter for området er 1,8 mio. kr. netto, svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf udgør udgifterne til:

Ophold på herberg udgør 2,2 mio. kr. brutto i 2020, hvilket svarer til et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Ophold på krisecenter for kvinder uden børn er 1,4 mio. kr. brutto i 2020, hvilket svarer til et merforbrug på 0,7 mio. kr.

12 borgere har i kortere eller længere tid i 2020 opholdt sig på herberg og 9 kvinder uden børn på krisecenter. Til sammenligning var der i 2019 var der 21 borgere på herberg og 6 kvinder på krisehjem.

Alkoholbehandling og behandling af alkoholskadede (05.38.44)

Her konteres udgifter til alkoholrelateret misbrugsbehandling. Furesø Kommune har ikke selv tilbud til alkoholmisbrugsbehandling. Det er primært Brydehuset, som bruges.

De samlede udgifter til området var i 2020 2,1 mio. kr. netto svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I 2020 har 62 borgere modtaget behandlingsydelse, hvilket er et fald på 30 % fra 2018. En del af dette fald kan formentlig tilskrives COVID-19, da antallet af modtagere faldt med 20 % alene i 2020.

Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)

Her konteres udgifter til stofmisbrugsbehandling. Furesø Kommune har ikke selv tilbud til stofmisbrugsbehandling. Det er primært Brydehuset og KABBs i Glostrup, som bruges.

De samlede udgifterne til området var i 2020 4,6 mio. kr. netto, hvilket svarer nogenlunde til budgettet.

I 2020 har 73 borgere modtaget behandlingsydelse, hvilket er et fald på knap 10 % siden 2018.

Langt hovedparten af den stofmisbrugsbehandling, der ydes til borgere i Furesø Kommune, sker som dagbehandling.

Botilbud længerevarende ophold (05.38.50)

Her konteres alene udgifter vedr. køb af pladser hos eksterne leverandører efter servicelovens §108, da Furesø Kommune ikke selv driver botilbud efter denne paragraf.

I 2020 er der anvendt 50,2 mio. kr. netto på funktionsområdet svarende til et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært skyldes, at borgere der tidligere har modtaget denne type tilbud, i dag får Botilbudslignende tilbud etableret i almenboliger (05.38.51). Endvidere har der været forsinket opstart af botilbud pga. COVID-19.

Udgifterne til længerevarende ophold har varieret en del siden 2012 og typisk ligget i spændet 50-60 mio. kr. . De sidste 2 år har der været henholdsvis 49 og 50 helårspersoner i 2020 og 2019, hvor udgiftsniveauet har ligget nogenlunde stabilt på 50-52 mio. kr.

Botilbudslignende tilbud etableret i almenboliger (05.38.51)

Her konteres udgifter og indtægter til Furesø Kommunes egne botilbud på Svanepunktet, Langkærgård, Overgangsboligerne og Jonstrup. Derudover konteres udgifter til køb af pladser i andre kommuner, regioner og hos private leverandører.

Beboere i denne type boliger betaler ikke husleje mv. til kommunen, men direkte til den boligorganisation, som de har lejekontrakt med.

Udgifterne var i 2020 på 53,7 mio. kr. netto, hvilket svarer til et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Jf. ovenfor skyldes dette, at færre borgere bor i botilbud efter §108 og flere i botilbudslignende tilbud i almenboliger.

De samlede nettoudgifter til denne type botilbud er steget med knap 3,0 mio. kr. siden 2019, hvilket primært skyldes stigende udgifter til køb af pladser på 1,2 mio. kr. samt mindre indtægter på salg af pladser på 1,3 mio. kr.

Botilbud midlertidig ophold (05.38.52)

Her konteres udgifter til køb af pladser i andre kommuner, regioner og hos private leverandører samt udgifter til Furesø Kommunes egne botilbud. Dvs. afklaringsboligerne på Lerstedet og Højeloft Vænge samt Syvstjerne Vænge, som er et botilbud for psykisk syge og socialt udsatte.

Udgifterne var i 2020 46,1 mio. kr. netto svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget pga. den sene opstart af Syvstjerne Vænge.

Kontaktperson og ledsageordninger (05.38.53)

Her konteres udgifter til den almindelige ledsageordning efter §97, samt den særlige ledsageordning for døv-blinde efter §98.

Ordningen er borgerstyret, de fleste, som er visiteret til ordningen, anvender den løbende, men der er også borgere, som kun sporadisk anvender deres bevilgede timer.

Der er i 2020 anvendt 1,1 mio. kr. til ledsageordninger svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift korrigeret budget, hvilket skyldes aktivitetsnedgang pga. COVID-19.

6 borgere har haft ledsageordning efter §98, og 102 borgere har haft ledsageordning efter §97. Det samlede antal har ligget nogenlunde stabilt de sidste 3 år mellem 105 og 110 modtagere.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)

Funktionen indeholder den kommunale udgift til driften af de særlige pladser, som Regionerne er pålagt at etablere som følge af Folketingets beslutning. De første pladser blev åbnet i sommeren 2018.

Udgiften har i 2020 været 0,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Furesø Kommune har i 2020 ikke haft borgere på pladserne, hvorfor udgiften dækker kommunens andel af den objektive finansiering af tomgangsudgiften for pladserne. Denne andel er faldet i 2020 til under det halve af niveauet i 2018 og 2019 i takt med at belægningsprocenten på tilbuddet er steget.

Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)

Her konteres både udgifter til eksternt købte foranstaltninger og til Furesø Kommunes eget § 103 tilbud på Lynghuset.

Der er i 2020 anvendt 5,5 mio. kr. netto til beskyttet beskæftigelse. Der er et samlet mindreforbrug på området på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

53 borgere modtog beskyttet beskæftigelse i 2020. De to foregående år var antal modtagere henholdsvis 51 og 59 i 2019 og 2018.

Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)

Her konteres udgifter til hhv. eksternt købte foranstaltninger og Furesø Kommunes egne tilbud på Lynghuset, Skiftesporet og Lyspunktet. Udover tilbuddet konteres udgifter til kørsel. Der konteres ligeledes indtægter fra andre kommuners benyttelse af dagtilbud i Furesø Kommune.

Den samlede udgift til området i Regnskab 2020 er på 29,4 mio. kr. netto, svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr..

Merforbruget skyldes takststigninger på borgere i eksterne tilbud, da dagtilbuddene ellers ikke kunne rumme borgerne.

207 borgere modtog aktivitets- og samværstilbud i 2020. De to foregående år var antal modtagere henholdsvis 223 og 224 i 2019 og 2018.

Nedgangen i antal modtagere i 2020 skyldes, at det kommunale tilbud, Skiftesporet er omdannet til åbent tilbud efter §79 (SEL), men borgerne kommer der stadig.

Sociale formål (05.57.72)

Her konteres tilskud til beboerhusleje i Udslusningsboligerne på Farum Hovedgade samt merudgifter efter § 100 i Serviceloven. Der er 50 % statsrefusion på ydelser efter § 100.

Der har i 2020 været anvendt netto 1,1 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.