



# Regnskab 2021

Udvalg for sociale forhold, sundhed  
og et godt seniorliv

## Indhold

Generelle bemærkninger.....	2
Aktivitetsområder.....	2
Regnskabsresultat for USS.....	2
Aktivitetsområde – SUNDHED .....	4
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81).....	5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82) .....	5
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (04.62.84) .....	6
Andre sundhedsudgifter (04.62.90).....	6
Pleje og omsorg mv. af primært ældre omfattet af frit valg (Udrednings- og RehabiliteringsTeam (05.30.26) .....	6
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (Rehabiliteringscentret) (05.30.27) .....	6
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33) .....	7
Aktivitetsområde – ÆLDRE .....	7
Busdrift (flexhandicap-kørsel) (02.32.31) .....	10
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) .....	10
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre undtaget frit valg af leverandør (05.30.27) .....	12
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre (05.30.29) .....	13
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (05.30.31 og 05.38.41) .....	13
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36) .....	13
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) (05.38.59) .....	14
Frivilligt socialt arbejde og Øvrige sociale formål (05.72.99).....	14
Aktivitetsområde – VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV .....	14
Profitcentrene Myndighed for voksne og Mellemkommunale betalinger .....	16
Profitcenter Specialiserede indsatser for voksne - Udførerområdet.....	17
Aktivitetsområde – DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING (05.22.07).....	18

## Generelle bemærkninger

Tabel 1 – Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv – Regnskab 2021.

	Opr. budget	Omplacementinger	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Regnskab 2021	Rest.korr. budget	Forbrugs-pct.
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Sundhed - udgifter	244.024	256	178	244.458	241.953	2.505	99
Sundhed - indtægter	-2.340		3	-2.337	-1.997	-340	85
Ældre - udgifter	359.017	-53	4.317	363.280	368.706	-5.426	101
Ældre - indtægter	-43.020	-203	-2.138	-45.360	-47.957	2.597	106
Voksne med særlige behov - udgifter	293.545	800	1.101	295.446	304.164	-8.717	103
Voksne med særlige behov - indtægter	-13.822	-800		-14.622	-23.554	8.932	161
Central refusionsordning - indtægter	-25.195		-2.929	-28.124	-28.113	-11	100
I alt	812.210	0	531	812.741	813.202	-461	100

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

### Aktivitetsområder

- Sundhed
- Ældre
- Voksne med særlige behov
- Den centrale refusionsordning

### Regnskabsresultat for USS

Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv havde i 2021 et oprindeligt udgiftsbudget på 896,6 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 84,4 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 903,2 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 90,4 mio. kr.

Regnskabet er på 813,2 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et merforbrug på 1,0 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,5 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 4,4 mio. kr. på udvalgets område.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2021 på udvalgets område.

Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2021

	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
<b>Bemærkning</b>	
<b>Overført fra 2020 til Budget 2021</b>	<b>740</b>
Overførsel fondsmidler Skovgården	28
Overførsel uforbrugte midler pulje til sommerferieaktiviteter plejehjem	97
Overførsel som led i omlægning af botilbud	500
Overførsel af mindreforbrug på nyt botilbud	115
<b>Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2021</b>	<b>-2.157</b>
Overførsel af midler fra ventedage for færdigbehandlede patienter til Visitationen (konto 6)	-950
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-216
Udligning af indtægtsbudget KMF	9
Finansiering af hygiejnesygeplejerske	-167
Tilretning af Ryetbos tilskud	240
Tilretning af Gedevassevangs tilskud	12
Demensprojekt Hjemmeplejen (indtægter fra staten)	-115
Overførsel af lønbudget til konto 4 og konto 6 under ØU	-735
Overførsel af lønbudget fra konto 5 til konto 4 under ØU	-235
<b>Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2021</b>	<b>-794</b>
Korrigeret pris- og lønfremskrivning	602
Udmøntning af budgetvedtagelse vedr. kørselsgodtgørelse	-25
Overførsel af lønbudget fra Visitationen til Hjælpemiddeldepotet	310
Overførsel af budget til IT-udgifter fra USS til UDI	-315
Overførsel af midler vedr. Omsorgsfuld ældrepleje til Visitationen	-170
Corona-pulje "Stimuli til oplevelsesindustrien"	1.097
Corona-pulje "Sommer- og erhvervspakke"	648
Overførsel fra UBE til Frivillighedscentret vedr. projekt Bydelsmødre	25
Overførsel til UNMG vedr. køb af 2 biler til Hjemmeplejen	-37
Endelig restafregning vedr. Central refusionsordning	-2.929
<b>Budgetopfølgning III pr. 30. september 2021</b>	<b>2.652</b>
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-48
Udmøntning af corona-kompensation	2.700
<b>Øvrigt</b>	<b>90</b>
Udmøntning af AKUT-midler	40
Kompetencemidler	50
<b>Tillægsbevillinger - i alt</b>	<b>814.786</b>

+ = 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 240,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,1 pct.

I forhold til oprindeligt budget har området på udgiftssiden et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget har området et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. På indtægtssiden har området mindreindtægter for 0,3 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Tabel 3: Aktivitetsområde Sundhed - Regnskab 2021 (i 1.000 kr. og 2021-pl).

Funktion	Profitcenter/psp-element	U/I	Opr. budget	Omplacement	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Regnskab 2021	Rest.korr. budget	Forbrugs-pct.
046281	Aktivitetsbest medfinan af sundhedsvæs	U	171.928			171.928	171.878	50	100
046281	Aktivitetsbest medfinan af sundhedsvæs	I	-9		9	0		0	0
046282	Ambulant specialiseret genopt (§ 140)	U	633			633	628	4	99
046282	Genoptræningscentret	U	19.188	0	7	19.195	18.247	949	95
046282	Genoptræningscentret	I	-371			-371	-110	-261	30
046282	Vederlagsfri fys.tep	U	492			492	476	16	97
046282	Spec. rehabilitering hjerneskadede	U	2.899		-3	2.896	1.149	1.747	40
046282	Rehabiliteringsindsatser	U	2.254	0	-2	2.252	2.200	52	98
046284	Vederlagsfri fys.tep	U	7.835		9	7.844	7.793	51	99
046288	Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	U	405	-10	0	395	230	166	58
046290	Andre sundhedsudgifter	U	951		1	952	805	147	85
046290	Sygehusrelaterede udgifter	U	3.596		-950	2.646	3.108	-461	117
046290	Sygehusrelaterede udgifter	I	-426			-426	-757	332	178
046290	SHS-team	U	2.469			2.469	2.315	154	94
046290	Andre sundhedsudgifter (ej4)	U					60	-60	0
053026	Rehabiliteringsindsatser	U		2.600	5	2.605	2.541	64	98

053027	Rehabiliteringsindsatser	U	2.600	-2.600		0	-66	66	0
053027	Rehabiliteringscentret	U	23.203	140	1.078	24.420	25.475	-1.055	104
053027	Rehabiliteringscentret	I	-200			-200	-422	222	211
053029	Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	U	5.572	126	32	5.731	5.114	616	89
053029	Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	I	-1.335		-6	-1.341	-708	-632	53
<b>I alt</b>		<b>Netto</b>	<b>241.684</b>	<b>256</b>	<b>180</b>	<b>242.121</b>	<b>239.956</b>	<b>2.165</b>	<b>100</b>

Samlet set har aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,2 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:

SHS-Team (0,15 mio. kr.), Genoptræningscentret (0,7 mio. kr.), specialiseret rehabilitering af hjerneskadede (1,7 mio. kr.), ansvarshavende natsygeplejerske (1,1 mio. kr., er budgetteret under Rehabiliteringscentret).

Der er et merforbrug på Rehabiliteringscentret (1,9 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 171,9 mio. kr. og et tilsvarende forbrug. Betalingerne er ligesom i de to foregående år 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 2021 et samlet korrigeret budget på 25,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 22,6 mio. kr. (netto) og der er således et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er et mindreforbrug på specialiseret rehabilitering af hjerneskadede (1,7 mio. kr.), som kan tilskrives, at meget få borgere i 2021 af hospitalerne er henvist til specialiseret rehabilitering.

På Genoptræningscentret er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører færre udgifter til kørsel af borgere til genoptræning pga coronasituationen i 2021. De resterende 0,2 mio. kr. vedrører primært løn til terapeuter på plejehjem.

De resterende 0,1 mio. kr. af mindreforbruget vedrører Team Hjemmetræning.

#### Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (04.62.84)

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut har i 2021 et korrigeret budget på 7,8 mio. kr. og et forbrug på 7,8 mio. kr.

#### Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Funktionen vedrører:

- Kommunal finansiering af Ventedage og hospiceophold
- SHS-team

- Begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge

Samlet set har områderne et korrigeret budget på 6,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 6,3 mio. kr. (netto), svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker om udsving mellem de enkelte områder.

Ventedage (færdigbehandlede patienter inden for somatik og psykiatri) og hospice har tilsammen et korrigeret budget på 2,2 mio. kr. (netto) og et regnskabsresultat på 2,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. (netto). Merforbruget består af et mindreforbrug på ventedage på 0,2 mio. kr. (netto) og et merforbrug på hospice på 0,4 mio. kr.

I 2019, 2020 og 2021 har området været præget af manglende aktivitetsdata, og kommunen er i stedet blevet afregnet aconto. I løbet af 2021 er der igen begyndt at komme aktivitetsdata, og der afregnes løbende. 2021 har dog været præget af restafregninger for de tidligere år.

For at imødegå eventuelle manglende betalinger vedrørende tidligere år, er der hensat henholdsvis 1,0 mio. kr. til ventedage og 0,3 mio. kr. til hospice.

Området dækker desuden SHS-team (Specialiseret Hjemmesygepleje Team), som er et team drives sammen med Ballerup og Herlev Kommuner. I Furesø har teamet et korrigeret budget på 2,5 mio. kr. Regnskab 2021 sluttede med et forbrug på 2,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Fra 2022 skal teamet også varetage IV-behandling, og fremadrettet forventes budgetrammen at blive udnyttet fuldt ud.

Der er et budget til begravelseshjælp på 0,8 mio. kr. i 2021 og et forbrug i balance med budgettet. Der er et budget på kørsel til læge/speciallæge på 0,1 mio. kr. og et forbrug i balance med budgettet.

#### [Pleje og omsorg mv. af primært ældre omfattet af frit valg \(Udrednings- og RehabiliteringsTeam \(05.30.26\)](#)

Udrednings- og RehabiliteringsTeam (URT) har i 2021 et korrigeret budget på 2,6 mio. kr. og et forbrug på 2,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakancer i løbet af året.

#### [Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg \(Rehabiliteringscentret\) \(05.30.27\)](#)

Rehabiliteringscentret har i 2021 et korrigeret budget på 24,2 mio. kr. (netto) og et forbrug på 25,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,8 mio. kr. Under Rehabiliteringscentret er der afsat midler til funktionen som ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen. Da stillingen ikke har kunnet besættes i 2021 er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Stillingen forventes besat i første halvår af 2022.

På Rehabiliteringscentret i øvrigt er der et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører løn. I løbet af 2021 har det været nødvendigt at isolere borgere med corona, hvilket har krævet ekstra personaleressourcer. Dertil kommer, at der i den sidste del af året har været et relativt højt corona-relateret sygefravær. Rehabiliteringscentret er i 2021 kompenseret for udgifter til opgaven omkring indkøb mv. af værnemidler til hele organisationen. De resterende 0,4 mio. kr. vedrører driften og er i vid udstrækning corona-relaterede merudgifter, som der ikke er kompenseret for.

#### [Forebyggende indsats for ældre og handicappede \(05.32.33\)](#)

Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården har i 2021 et korrigeret budget på 4,4 mio. kr. (netto) og et forbrug på 4,4 mio. kr.

### Aktivitetsområde – ÆLDRE

Aktivitetsområde Ældre omfatter bl.a.:

- Hjemmeplejeydelser
- Hjemmesygepleje
- Hjælpe midler og hjælpemiddeldepot
- Plejehjem og dagtilbud

- Køkken Lillevang
- Køb af plejeboligpladser i andre kommuner
- Salg af plejeboligpladser til udenbys borgere

Området udviser et samlet nettoforbrug på 320,7 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,9 pct.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 2,8 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Det samlede merforbrug 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 (1,7 mio. kr.), køb af plejeboligpladser (1,0 mio. kr.), salg af plejeboligpladser til udenbys borgere (3,7 mio. kr.), køb af daghjemsplasser på det regionale tilbud Solgaven (0,2 mio. kr.), kommunale plejehjem (0,8 mio. kr.), Aktivitetscenter Lillevang (0,4 mio. kr.), flexhandicapkørsel (0,4 mio. kr.), den centrale IT- og driftskonto (0,6 mio. kr.).

Der er merforbrug på værnemidler, vaccinationskørsel, isolationspladser mv. (4,4 mio. kr.), Ryetbo Plejehjem (0,7 mio. kr.), visiterede timer til hjemmepleje (4,0 mio. kr.), plejevederlag (0,7 mio. kr.), den kommunale hjemmepleje (0,2 mio. kr.), sygeplejen (0,7 mio. kr.).

Ifølge den autoriserede kontoplan skal budget og udgifter til hjemmeplejeydelser og hjælpemidler 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 4: Aktivitetsområde Ældre - Regnskab 2021 (i 1.000 kr. og 2021-pl).

Funktion	Profitcenter/psp-element	U/I	Opr. budget	Omplacement	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Regnskab 2021	Rest.korr. budget	Forbrugs-pct.
023231	Busdrift	U	2.814		3	2.817	2.465	351	88
046282	Ryetbo Plejehjem	U	1.384			1.384	0	1.384	0
053026	Puljer	U		-521	521	0		0	0
053026	Elever	U	11.595		12	11.608	12.136	-529	105
053026	Sundheds- og ældresekretariatet	U	6.843	-120	-553	6.170	10.205	-4.035	165
053026	Sundheds- og ældresekretariatet	I	-21			-21	-105	84	507
053026	Projekter	U	4.164	-4.471	2.100	1.793	332	1.461	19
053026	Projekter	I	-4.164		-2.100	-6.264	-4.802	-1.463	77
053026	Budgetvedtagelse 2020 - 2023	U	152	-152		0		0	0
053026	Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	-100	100		0		0	0
053026	Mad, vask, indkøb	U	1.840	1.179	0	3.019	3.588	-569	119
053026	Mad, vask, indkøb	I	-886	-1.346	-3	-2.235	-2.438	203	109



053026	Personlig hjælper	U	1.715			1.715	962	753	56
053026	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	U	2.795		3	2.798	1.441	1.357	51
053026	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	I	-1.597		-2	-1.599	-2.472	873	155
053026	Afregning hjemmepleje	U	72.182	-11.241	31	60.972	64.826	-3.855	106
053026	Hjemmeplejen	U	16.737	-473	-239	16.025	64.513	-48.488	403
053026	Hjemmeplejen	I		0	-115	-115	-125	10	109
053027	Center for Sundhed og Seniorliv	U	-36	36		0		0	0
053027	Sundheds- og ældresekretariatet	U	566	138	0	703	434	270	62
053027	Projekter	I					-9	9	0
053027	Pleje- og daghjem - Køb/Salg	U	31.307		35	31.342	30.209	1.133	96
053027	Pleje- og daghjem - Køb/Salg	I	-16.366		-18	-16.383	-19.865	3.482	121
053027	Snerydning	U	106	-106		0		0	0
053027	Snerydning	I	-2	2		0		0	0
053027	Budgetvedtagelse 2019 - 2022	U					14	-14	0
053027	Budgetvedtagelse 2020 - 2023	U	-70	70		0		0	0
053027	Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	2.470	-2.260	-170	40		40	0
053027	Ledelse, administration og tværgående	U	6.285	567	-531	6.320	5.366	954	85
053027	Plejecenter Lillevang	U	44.352	152	527	45.030	45.929	-898	102
053027	Plejecenter Lillevang	I	-841	-8		-849	-853	4	100
053027	Plejecenter Svanepunkt	U	15.431	307	304	16.043	15.373	670	96
053027	Plejecenter Svanepunkt	I	-288			-288	-226	-61	79
053027	Plejecenter Solbjerghaven	U	9.563	500	115	10.177	9.948	229	98
053027	Plejecenter Solbjerghaven	I	-1.027			-1.027	-1.024	-3	100

053027	Køkken - Lillevang	U	6.410	-1.138	585	5.857	5.651	206	96
053027	Køkken - Lillevang	I	-8.455	1.249		-7.205	-6.994	-211	97
053027	Ryetbo Plejehjem	U	62.497	678	1.069	64.244	66.601	-2.357	104
053027	Ryetbo Plejehjem	I	-5.452			-5.452	-5.678	227	104
053028	Hjemmeplejen	U	-3.927	0		-3.927	-52.212	48.286	1.330
053028	Hjemmesygepleje	U	17.019	17.210	76	34.304	35.018	-714	102
053029	Ledelse, administration og tværgående	U	621		0	621	676	-55	109
053029	Lillevangs Dagtilbud	U	4.648	120	101	4.869	4.474	395	92
053029	Lillevangs Dagtilbud	I	-357			-357	-255	-102	71
053029	Aktivitetscentret Gedevasevang	U	3.043	75	12	3.130	3.701	-572	118
053029	Aktivitetscentret Gedevasevang	I	-677		100	-577	-1.216	639	211
053031	Hjælpe midler	U	10.444	0	287	10.732	11.027	-295	103
053031	Hjælpe midler	I	-375			-375	-298	-77	79
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	911		1	912	1.646	-734	181
053838	Mad, vask, indkøb	U	327	89		416		416	0
053838	Mad, vask, indkøb	I	-130	-100		-230	0	-230	0
053838	Personlig hjælper	U	561		2	563	1.620	-1.057	288
053838	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	U	128			128	485	-357	380
053838	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	I	-651			-651	-432	-218	66
053838	Afregning hjemmepleje	U	9.880	-790		9.090	9.261	-171	102
053841	Hjælpe midler	U	12.254			12.254	11.137	1.117	91
053841	Hjælpe midler	I	-1.733			-1.733	-1.163	-570	67
053859	Pleje- og daghjem - Køb/Salg	U	1.440			1.440	1.231	210	85
057299	Øvrige sociale formål	U	282			282	239	43	85

057299	Frivilligcenter Furesø	U	385		25	410	410	0	100
<b>I alt</b>		<b>Netto</b>	<b>315.997</b>	<b>-256</b>	<b>2.179</b>	<b>317.920</b>	<b>320.748</b>	<b>-2.828</b>	<b>100,89</b>

#### Busdrift (flexhandicap-kørsel) (02.32.31)

Der er i 2021 et korrigeret budget på 2,8 mio. kr. og et forbrug på 2,5 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,4 mio. kr. (afrundet), som kan tilskrives, at der har været færre kørsler i corona-perioden.

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 sygepleje.

#### Sosu-elever

Der er et korrigeret budget på 11,6 mio. kr. til sosu-elever og et forbrug på 12,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 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 6,9 mio. kr., mens der er et forbrug på 10,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Det samlede merforbrug dækker over et mindreforbrug på IT-udgifter på 0,3 mio. kr. og et merforbrug på værnemidler mv. på 4,2 mio. kr. pga corona-situationen samt et mindreforbrug på den centrale driftsramme til arbejdsmiljøtiltag mv. på 0,3 mio. kr.

#### Projekter

Der er i 2021 tre projekter, som har ekstern finansiering:

- Bedre bemanding er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet. Der er i 2021 et indtægtsbudget på 4,2 mio. kr. Udgiftsbudgettet er fordelt på visiterede timer til hjemmehjælp og den kommunale hjemmepleje.
- Sprogstøtte til sosu-elever. Der er et indtægter for 0,4 mio. kr. og udgifter for 0,3 mio. kr. i 2021.
- Pulje til fastholdelse af sosu'ere. De faktiske indtægter er på 0,3 mio. kr., som modsvares af udgifter på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Der er modtaget 1,7 mio. kr. fra Socialstyrelsen i 2021. Da aktiviteten blev lavere end forudsat, tilbagebetales restbeløbet. Projektet løber frem til 2024, og der forventes højere aktivitet i 2022.

#### Hjemmeplejeydelser (05.30.26 og 05.38.38)

Budget og forbrug vedrørende hjemmeplejeydelser er opdelt på henholdsvis ældreområdet (borgere på 67 år og derover) og handicappede (borgere under 67 år). Nedenfor redegøres for afvigelse 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 for både hjemmeboende borgere samt borgere på plejehjem. Området har et korrigeret budget på 0,97 mio. kr. (netto) og regnskabsresultatet for 2021 er på 1,15 mio. kr., svarende til et lille merforbrug på 0,18 mio. kr.

#### *Personlig hjælper (05.30.26 og 05.38.38)*

I 2021 er der et korrigeret budget på 2,3 mio. kr. og et regnskabsresultat på 2,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en lille gruppe af særligt plejkrævende borgere.

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

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). Budgettet vedrører Furesø-borgere bosat i andre kommuner. Nedenfor redegøres for afvigelser på det samlede budget for de to funktioner.

Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner har et korrigeret udgiftsbudget på 2,9 mio. kr. og et forbrug på 1,9 mio. kr., og der er således et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det korrigerede indtægtsbudget for salg af hjemmeplejeydelser til andre kommuner er på 2,3 mio. kr., og regnskabsresultatet er på 2,9 mio. kr., svarende til merindtægter på 0,7 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 70,1 mio. kr. og et forbrug på 74,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,0 mio. kr. I 2021 har området været under pres på grund af et kontinuerligt stigende antal visiterede timer. Presset skyldes bl.a., at borgernes almentilstand er faldet under nedlukningen af samfundet generelt og kommunens aktivitetstilbud, og både svækkede og forholdsvis raske borgere har mistet funktioner pga. mere inaktivitet. De borgere, som blev visiteret til hjemmehjælp i corona-perioden, er i foråret 2021 blevet revisiteret, hvilket har medført et lille fald i de visiterede timer i løbet af foråret. I 2. halvår af 2021 er antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp dog øget igen. Regnskabsresultatet for 2021 betyder, at der for 2022 bliver iværksat en handleplan med henblik på at skabe balance på området.

Jf. budgetopfølgning I 2021 er der i løbet af 2021 omplaceret 15,4 mio. kr. fra Afregning af hjemmepleje til Sygeplejen. Midlerne var tidligere en del af servicepakkerne, men de hører til under delegeret sygepleje, som visiteres af Sygeplejen. Omplaceringen er foretaget for 2021 samt overslagsårene, og opdelingen mellem servicelovsydelser og sundhedslovsydelser er dermed endeligt afsluttet.

#### *Kommunal hjemmepleje og delegeret 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 2021 har den kommunale hjemmepleje et samlet korrigeret budget på 12 mio. kr. (netto). Budgettet er afsat dels til aktivitetsafhængig hjemmepleje udgifter og indtægter samt til faste udgifter bestående af ledelse, administration, planlægning og nattevagt. Regnskabsresultatet for Hjemmeplejen er på 12,2 mio. kr. (netto), hvilket giver et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

#### *Sygeplejen*

Sygeplejen (05.30.28) har et korrigeret budget på 34,3 mio. kr. og et forbrug på 35 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes øget delegering af opgaver til Hjemmeplejen.

#### *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 plejehjem.

I 2021 er det korrigerede budget på 148,6 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 144,9 mio. kr. (netto). Der er således et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. (netto). Nedenfor redegøres for afvigelser mellem budget og forbrug.

#### *Budgetvedtagelsen 2021-2024*

I budget 2021-2024 er der besparelsen "Lukning af pladser på Svanepunktet", som udgør 0,5 mio. kr. i 2021. Da udvalget besluttede ikke at lukke pladserne i 2021 er besparelsen ikke realiseret.

I budget 2021-2024 ligger også udvidelsen "Omsorgsfuld ældrepleje" på 3 mio. kr. årligt. Denne er ikke fuldt udmøntet i 2021 og der er således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I 2022 er initiativet fuldt udmøntet.

#### Køb og salg af plejeboligpladser

Der er et korrigeret udgiftsbudget på 31,3 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 16,4 mio. kr., svarende til et nettobudget på 15,0 mio. kr. (afrundet). Af indtægtsbudgettet vedrører 0,5 mio. kr. huslejeindtægter vedrørende pladser på det regionale tilbud Solgaven. Det samlede budget til køb af pladser er således på 30,8 mio. kr. og det samlede indtægtsbudget vedrørende salg af pladser er på 15,9 mio. kr. (afrundet).

Der er i 2021 et nettoforbrug på køb og salg af plejhjemspladser svarende til 10,3 mio. kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på i alt 4,7 mio. kr., som består i mindreudgifter til køb af pladser på 1,0 mio. kr. og merindtægter for salg af pladser på 3,7 mio. kr.

**Tabel 5: Plejhjemspladser til Furesøborgere 2016-2021**

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

#### Kommunale plejehjem og Lillevangs Køkken

Det korrigerede budget for de kommunale plejehjem og Lillevangs Køkken (inkl. ledelse, administration og demensvejledere) er i 2021 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, mens der er et mindreforbrug på to plejehjem og tværgående stillinger (se neden for).

#### Kommunale plejehjem

Det korrigerede budget til kommunale plejehjem (inkl. ledelse, administration og demensvejledere) er på 75,4 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 74,5 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til et mindreforbrug på corona-puljen "Stimuli til oplevelsesindustrien" og vakante demensvejlederstillinger.

På Lillevang er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., som kan tilskrives merudgifter til ekstra personaleressourcer ved udadreagerende borger og højt sygefravær sidst på året. På Svanepunktet er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som bl.a. kan tilskrives et mindreforbrug på ovennævnte corona-pulje. På Solbjerghaven er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Køkken Lillevang

Der er i 2021 et korrigeret udgiftsbudget for køkkenet på 5,9 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 7,2 mio. kr. I 2021 har der været afholdt udgifter for 5,7 mio. kr., mens de indkomne indtægter beløber sig til 7,0 mio. kr. Der er således balance mellem nettoforbrug og nettobudget.

#### Selvejende plejehjem Ryetbo

Det selvejende plejehjem Ryetbo har et korrigeret budget på 58,8 mio. kr. (netto). Dertil kommer et budget på 1,4 mio. kr. på funktion 04.62.82. Ryetbos samlede budget i 2021 er således på 60,2 mio. kr. Regnskabet viser et

merforbrug på 0,7 mio. kr. på USS's område og et mindreforbrug på ØU's område på 0,6 mio. kr. Samlet er der et merforbrug på 0,1 mio. kr.

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

Funktionsområdet omfatter Aktivitetscenter Lillevang, som er et visiteret tilbud og den selvejende institution Gedevasvang. Der er i 2021 et korrigeret budget på 7,7 mio. kr. (netto) og et forbrug på 7,4 mio. kr. (netto). Der er således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

##### *Aktivitetscenter Lillevang*

Aktivitetscenter Lillevangs budget (netto) (inkl. ledelse) er i 2021 på 5,1 mio. kr., mens forbruget er på 4,9 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som dels vedrører løn og dels corona-puljen "Stimuli til oplevelsesindustrien".

##### *Selvejende aktivitetscenter Gedevasvang*

Det selvejende aktivitetscenter Gedevasvang har et korrigeret budget på 2,6 mio. kr. (netto) og et forbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

#### Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (05.30.31 og 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 middeledepotet.

Det korrigerede budget for hjælpe midler er i 2021 på 20,9 mio. kr. (netto) og der er et forbrug på 20,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet dækker over et merforbrug på nogle områder og et mindreforbrug på andre områder. Der er merforbrug på bl.a. handicapbiler, tilskud til boligindretning og forbrugsgoder, mens der er mindreforbrug på stomihjælpe midler, diabeteshjælpe midler og depotets indkøb af hjælpe midler.

#### Plejevederlag og hjælp 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 2021 er der et korrigeret budget på 0,9 mio. kr. og et forbrug på 1,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, dels at borgernes plejebehov er øget de senere år. Jf. tabel 6 nedenfor så er antallet af borgere, der modtager plejevederlag faldet i perioden fra 35 borgere i 2018 til 24 borgere i 2021. Samtidig er gennemsnitsprisen pr. borger steget fra ca. 40.000 kr. til ca. 69.000 kr., hvilket indikerer et øget plejebehov.

Tabel 6: Plejevederlag - udvikling i antal borgere og gennemsnitspris 2018-2021.

Antal pladser	2018	2019	2020	2021
Antal borgere	35	23	16	24
Gennemsnitspris pr. borger	40.408	41.805	39.543	68.575

#### Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) (05.38.59)

Der er i 2021 afholdt udgifter til den regionale institution Solgavens dagtilbud på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er købt 11,7 helårspladser i 2021 mod 12 i 2020.

### 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 2021 er på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### 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 ungdomsuddannelse, Lov om specialundervisning for voksne og Sundhedsloven

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2021

Budgettet er i løbet af året reguleret med 1,1 mio. kr., som dels omhandler en budgetoverførsel fra 2020 til 2021, dels tilførsel af DUT midler i fm. Covid-19.

**Tabel 7: Aktivitetsområde Voksne med særlige behov – Regnskab 2021**

<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Myndighed for voksne</b>	<b>228.276</b>	<b>1.300</b>	<b>117</b>	<b>229.692</b>	<b>230.437</b>	<b>-2.161</b>	<b>-744</b>
Udgifter	234.607	2.100	117	236.824	242.318	-7.711	-5.494
Indtægter	-6.332	-800	0	-7.132	-11.881	5.550	4.750
<b>Spec. indsatser for voksne</b>	<b>56.608</b>	<b>-1.300</b>	<b>984</b>	<b>56.292</b>	<b>53.690</b>	<b>2.917</b>	<b>2.601</b>
Udgifter	56.923	-1.300	984	56.607	53.852	3.071	2.755
Indtægter	-315	0	0	-315	-161	-154	-154
<b>Fontænehuset</b>	<b>2.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter	2.015	0	0	2.015	2.015	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mellemkommunale betalinger</b>	<b>-7.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.175</b>	<b>-5.532</b>	<b>-1.642</b>	<b>-1.642</b>
Udgifter	0	0	0	0	5.979	-5.979	-5.979
Indtægter	-7.175	0	0	-7.175	-11.511	4.336	4.336
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>293.545</b>	<b>800</b>	<b>1.101</b>	<b>295.446</b>	<b>304.164</b>	<b>-10.618</b>	<b>-8.717</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-13.822</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-14.622</b>	<b>-23.554</b>	<b>9.732</b>	<b>8.932</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>279.724</b>	<b>0</b>	<b>1.101</b>	<b>280.824</b>	<b>280.610</b>	<b>-886</b>	<b>214</b>

Aktivitetsområdet Voksne med særlige behov udviser et samlet nettoforbrug på 280,6 mio. kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 99,9 %. i forhold til korrigeret budget.

Resultatet dækker over henholdsvis et merforbrug på myndighedsområdet på 0,7 mio. kr., og på de mellemkommunale betalinger på 1,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på udførerområdet på 2,6 mio. kr.

**Tabel 8 – Myndighed – Regnskab 2021**

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>§96 BPA</b>	<b>25.220</b>	<b>3.900</b>	<b>117</b>	<b>29.236</b>	<b>29.027</b>	<b>-3.807</b>	<b>209</b>
Udgifter	25.220	3.900	117	29.236	32.260	-7.041	-3.024
Indtægter	0	0	0	0	-3.233	3.233	3.233
<b>Botilbud</b>	<b>141.430</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>137.530</b>	<b>136.424</b>	<b>5.006</b>	<b>1.106</b>
Udgifter	145.384	-3.900	0	141.484	141.761	3.623	-277
Indtægter	-3.955	0	0	-3.955	-5.337	1.383	1.383
<b>Aktiviteter</b>	<b>29.406</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>29.906</b>	<b>30.244</b>	<b>-837</b>	<b>-337</b>
Udgifter	29.406	500	0	29.906	30.244	-837	-337
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uddannelse (STU)</b>	<b>13.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.850</b>	<b>15.413</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>
Udgifter	13.850	0	0	13.850	15.413	-1.563	-1.563
Indtægter	0			0		0	0
<b>Støttetimer og ydelser</b>	<b>10.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.530</b>	<b>9.427</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>
Udgifter	11.409	0	0	11.409	10.424	985	985
Indtægter	-879	0	0	-879	-997	118	118
<b>Misbrug og Botilbud</b>	<b>7.840</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>8.640</b>	<b>9.902</b>	<b>-2.062</b>	<b>-1.262</b>
Udgifter	9.337	1.600	0	10.937	12.216	-2.878	-1.278
Indtægter	-1.498	-800	0	-2.298	-2.314	816	16
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>234.607</b>	<b>2.100</b>	<b>117</b>	<b>236.824</b>	<b>242.318</b>	<b>-7.711</b>	<b>-5.494</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-6.332</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-7.132</b>	<b>-11.881</b>	<b>5.550</b>	<b>4.750</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>228.276</b>	<b>1.300</b>	<b>117</b>	<b>229.692</b>	<b>230.437</b>	<b>-2.161</b>	<b>-744</b>

Tabel 9 – Mellemkommunale betalinger – Regnskab 2021

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Mellemkommunale betalinger</b>	<b>-7.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.175</b>	<b>-5.532</b>	<b>-1.642</b>	<b>-1.642</b>
Udgifter	0	0	0	0	5.979	-5.979	-5.979
Indtægter	-7.175	0	0	-7.175	-11.511	4.336	4.336
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.979</b>	<b>-5.979</b>	<b>-5.979</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-7.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.175</b>	<b>-11.511</b>	<b>4.336</b>	<b>4.336</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>-7.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.175</b>	<b>-5.532</b>	<b>-1.642</b>	<b>-1.642</b>

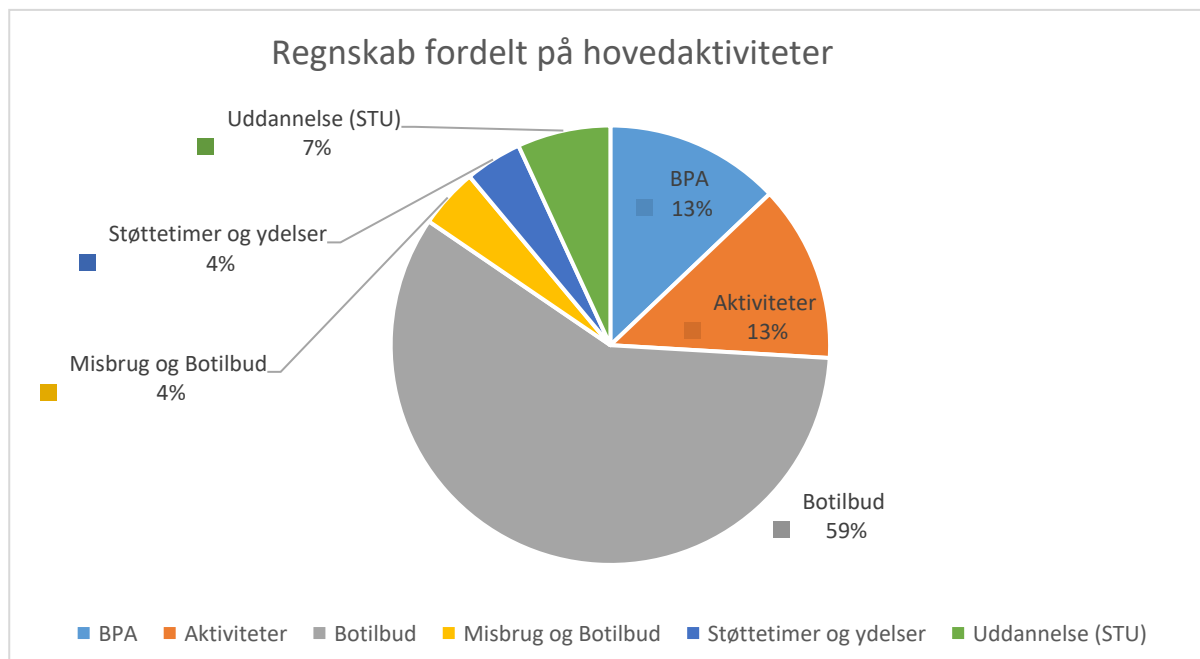
### Myndighed for voksne og Mellemkommunale betalinger

Myndighedsområdet skal ses i sammenhæng med Mellemkommunale betalinger, da disse to områder har været konteret fælles i 2021. I 2022 vil der blive gennemført en enden konteringspraksis, som er mere hensigtsmæssig. Det samlede regnskabsresultat for de to aktivitetsområder er på 224,9 mio. kr. netto (230,4 mio.kr. og -5,5 mio.kr.), svarende til en budgetoverskridelse på 2,4 mio. kr. og en forbrugsprocent på 101,07%.

Som det fremgår af figur 1, er udgifter til botilbud langt det største udgiftsområde inden for aktivitetsområde Voksne med særlige behov. De to næststørste udgiftsområder er aktiviteter (dag- og aftentilbud), og BPA (borgerstyret personlig assistance), som hver især udgør 13 % af de samlede nettoudgifter.

Figur 1: Procentfordeling af udgifter 2021





Det samlede merforbrug på 2,4 mio. kr. skyldes primært en stigning i udgifterne på BPA-ordninger, STU og misbrugsområdet.

**Tabel 10 – Nettoudgifter for Myndighed og Mellemkommunale betalinger 2021**

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
§96 BPA	25.220	3.900	117	29.236	29.027	-3.807	209
Botilbud	135.424	-3.900	0	131.524	131.786	3.639	-261
Aktiviteter	28.237	500	0	28.737	29.292	-1.055	-555
Uddannelse (STU)	13.850	0	0	13.850	15.452	-1.602	-1.602
Støttetimer og ydelser	10.530	0	0	10.530	9.446	1.084	1.084
Misbrug og Botilbud	7.840	800	0	8.640	9.902	-2.062	-1.262
<b>Netto - i alt</b>	<b>221.101</b>	<b>1.300</b>	<b>117</b>	<b>222.517</b>	<b>224.904</b>	<b>-3.803</b>	<b>-2.387</b>

Der har gennem de seneste år været en stigende efterspørgsel efter de ydelser, der gives til borgerne på området. De samlede udgifter på aktivitetsområdet er de sidste 3 år steget med gennemsnitlig 3,6% om året. Der er især tale om tilgang fra de yngste voksenårgange. Således anvendes ca. 31% af budgettet på det specialiserede voksenområde til de 18-25-årige. Ud over tilgangen af nye ungdomsårgange er de primære forklaringer på udgiftsudviklingen, at andelen af borgere i befolkningen med en psykiatrisk diagnose er stigende, samt at den længere levetid i befolkningen også ses på det specialiserede område. Denne udvikling ses ikke alene i Furesø Kommune, men er en landsdækkende tendens. Herudover har der formentlig grundet Covid-19 været set en nedgang i antallet af misbrugs-sager i 2020, og også en vis tilbageholdenhed på andre bevillingsområder, - disse er tiltaget igen i 2021 efter at samfundsrestriktionerne er bortfaldet.

#### Specialiserede indsatser for voksne - Udførerområdet

Et samlet regnskabsresultat på 53,7 mio. kr. netto, svarende til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. og en forbrugsprocent på 95,4%.

**Tabel 11 – Udførerområdet – Regnskab 2021**

<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>	<b>Opr. budget 2021</b>	<b>Ompl.</b>	<b>Till.bev.</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afvigelse ift. opr. budget</b>	<b>Afvigelse ift. korr. budget</b>
<b>Fælles U/I Spec. indsats børn, unge, voksne</b>	<b>3.578</b>	<b>-1.300</b>	<b>-37</b>	<b>2.242</b>	<b>1.683</b>	<b>1.896</b>	<b>559</b>
Udgifter	3.578	-1.300	-37	2.242	1.683	1.896	559
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Afd f. borgere m. udviklingsforstyrrelser</b>	<b>12.076</b>	<b>320</b>	<b>64</b>	<b>12.460</b>	<b>12.128</b>	<b>-52</b>	<b>332</b>
Udgifter	12.391	320	64	12.775	12.260	132	516
Indtægter	-315	0	0	-315	-131	-184	-184
<b>Botilbud f. borgere m. omfattende støtte</b>	<b>18.582</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	<b>18.984</b>	<b>18.106</b>	<b>475</b>	<b>877</b>
Udgifter	18.582	0	402	18.984	18.106	475	877
Indtægter				0		0	0
<b>Afd f Socialpsykiatri og udsatte borgere</b>	<b>22.372</b>	<b>-320</b>	<b>555</b>	<b>22.606</b>	<b>21.773</b>	<b>599</b>	<b>834</b>
Udgifter	22.372	-320	555	22.606	21.803	569	804
Indtægter	0	0	0		-30	30	30
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>56.923</b>	<b>-1.300</b>	<b>984</b>	<b>56.607</b>	<b>53.852</b>	<b>3.071</b>	<b>2.755</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>-161</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>56.608</b>	<b>-1.300</b>	<b>984</b>	<b>56.292</b>	<b>53.690</b>	<b>2.917</b>	<b>2.601</b>

Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. på udførerområdet skyldes dels en større effektivisering og tilpasning af afdelingen for socialpsykiatri og udsatte, dels en lavere belægningsprocent på to botilbud, med en deraf følgende lavere lønudgift til personale. Der forventes fuld belægning i løbet af 2022.

Der er igangsat istandsættelse af lokaler i afdelingen for socialpsykiatri og udsatte, med overførte midler fra 2020, som endnu ikke er færdiggjort. Der søges om overførsel af 0,3 mio. kr. til 2022 til færdiggørelse af den del af istandsættelsen, der ikke nåede at blive færdig 2021.

## Aktivitetsområde – DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING (05.22.07)

### Den centrale refusionsordning / særligt dyre enkeltsager (05.22.07)

Udgifter afholdt jf. lov om social service på borgere ml. 0-67 år er omfattet af den centrale refusionsordning. Ifølge refusionsordningen modtager kommunen refusion til dækning af henholdsvis 25 pct. og 50 pct. af udgifterne i de særligt dyre enkeltsager. Der er forskellige refusionssatser for børn og unge under 18 år samt for voksne ml. 18-67 år. For voksne mellem 18-23 år kan der under særlige omstændigheder hjemtages refusion jf. refusionssatserne for børn og unge.

Refusionsindtægterne hjemtages på baggrund af udgifter afholdt til bl.a. familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, hjemmeplejeydelser, hjælpemidler (herunder boligindretning og biler), kvindekrisecentre, længerevarende og midlertidige botilbud til voksne med særlige behov, aktivitets- og samværstilbud, merudgifter til børn og voksne med fysiske og psykiske vanskeligheder samt tabt arbejdsfortjeneste.

I 2021 var det oprindelige budget på 25,2 mio. kr. Ved budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020 fik området tilført en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. (netto). Indtægtsbevillingen var baseret på resultatet af den endelige restafregning for regnskab 2020, inklusiv berigtigelser for tidligere regnskabsår.

Det korrigerede budget og regnskab 2021 er på 28,1 mio. kr., og regnskabsresultatet er således i balance.

Ifølge den foreløbige og endelige restafregning for Regnskab 2021 er der hjemtaget refusion på 161 unikke cpr. numre på 25 pct.-satsen. På 56 ud af de 161 cpr. numre er der desuden hjemtaget refusion på 50 pct. satsen. På den nye 75 pct. sats er der hjemtaget refusion på 31 ud af de 161 cpr. Numre.

Fra Budget 2022 er området overgået til Udvalg for handicap, social og psykiatri.