

# Social- og Sundhedsudvalget

## Indholdsfortegnelse:

- Indledende bemærkninger til udvalgsområdet
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Sundhed
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Førtidspensioner, boligstøtte m.v.
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Ældre
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Voksenhandicap

## Bevillingsoversigt 2016-2019

### Oversigter over:

- 1a. Budgetvedtagelsen for 2016, hvor der fremgår de effektiviseringer, besparelser og tekniske korrektioner, der er indarbejdet i økonomisystemet

### Aktivitetsområde opdelt:

- 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde

Bevillingsoversigt for hvert aktivitetsområde:

- 2b. 1 Aktivitetsområde Sundhed
- 2b. 2 Aktivitetsområde Førtidspensioner, boligstøtte m.v.
- 2b. 3 Aktivitetsområde Ældre
- 2b. 4 Aktivitetsområde Voksenhandicap

### Aktivitetsområde- og funktionsområdeopdelt (hovedkonto 0-6)

3. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområder og funktioner jf. den autoriserede kontoplan.

# Social- og Sundhedsudvalget

## Politikrådets indhold

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde omhandler sundhed og genoptræning, ældreområdet, voksne med særlige behov, herunder handicappede og psykisk syge, misbrugsområdet samt førtidspensioner og personlige tillæg. Desuden omfatter området boligsikring og boligydelse.

## Opgaver

På *sundhedsområdet* omfatter opgaverne den kommunale genoptræningsindsats samt sundhedsfremme og forebyggelse. Herudover ligger den administrative afregning af udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet.

*Førtidspension og boligstøtte* administreres af Udbetaling Danmark. Personlige tillæg til pensionister administreres i Ydelse under Jobcentret. I løbet af 2015 overgår administration af efterlevesshøj til udbetaling Danmark.

På *ældreområdet* er opgaverne bl.a. hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejecentre og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer m.v. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men der er visitationskriterier. De fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre.

*Voksenhandicapområdet* dækker tilbud til borgere med nedsat funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer. Som udgangspunkt er der tale om borgere mellem 18 og 65 år, dog er der på enkelte lovområder ikke nogen aldersgrænse. Furesø Kommune driver enkelte bo- og dagtilbud, og sælger et mindre antal pladser.

Endelig indgår støtte til frivilligt socialt arbejde i Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde.

## Lovgrundlag

Området er generelt reguleret efter serviceloven. En del af opgaverne på sundhedsområdet og misbrugsområdet reguleres af sundhedsloven.

Specialpædagogisk bistand til voksne administreres efter lov om specialundervisning for voksne. Hertil kommer bl.a. Lov om uddannelse til unge med særlige behov samt lov om social pension og lov om boligstøtte.

## Øvrige politikker gældende på udvalgsområdet

- Sundhedspolitik
- Handicappolitik
- Frivillighedspolitik
- Social og Velfærdspolitik

## Udfordringer i 2016 og overslagsårene

Den demografiske udvikling bevirker en stigende efterspørgsel efter ydelser, primært på ældreområdet. Der ventes i 2016 at være 133 flere borgere over 65 år end i 2015 og siden 2013 er gruppen over 65 år steget med 532 borgere.

I 2015 er det nye plejecenter Svanepunktet og en rehabiliteringsafdeling i Farum Midtpunkt åbnet. Samtidig er rehabiliteringsafdelingen på Plejecenter Lillevang omdannet til plejeboliger.

På sundhedsområdet forventes det, at det øgede befolkningstal kan presse de samlede sundhedsudgifter. En øget indsats for at forebygge og afværge ind- og genindlæggelser, vil mindske udgifterne på det somatiske område og vil fortsat være et indsatsområde. Ligeledes vil en effektiv koordinering af indsatsen for færdigbehandlede patienter, der udskrives til eget hjem imødegå øgede udgifter til ventedage.

På ældreområdet er der, som følge af aftale om Finanslov for 2016, afsat midler til en "Værdighedsmilliard". Den konkrete udmøntning heraf, herunder størrelsen af denne for Furesø Kommunes vedkommende, vil blive afklaret i første halvår 2016.

På Voksenhandicapområdet er der fortsat et udgiftspres på kommunens udgifter til socialpæda-

gogisk støtte, dagtilbud samt botilbud. Der har i 2015 været en relativ stor tilgang af dyre sager, som også har betydning for udgiftspresset i 2016 og overslag. Der arbejdes med en langsigtet strategi for at skifte fokus i retning af mindre indgribende og kortere foranstaltninger.

### Budgetvedtagelse 2016

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 blev Social- og Sundhedsudvalgets samlede driftsbudget opjusteret med i alt 4,7 mio. kr. netto som vist nedenfor\*:

Tabel SSU 1:

Hele 1.000 kr.

<b>Budgetreduktioner:</b>	<b>-16.269</b>
<b>Balancekatalog</b>	
1.1 - Besparelseskrav lønkonti – omstilling til nye kompetencebehov	-674
1.3 - Effektiv brug af eksterne konsulent- og leverandørydelser og løbende indkøbsbesparelser	-1.618
1.4 - Harmonisering - ældreområdet	-250
1.5 – Reduceret prisfremskrivning	-805
1.6 – Indtægtoptimering (førtidspension)	-500
2.1 - Demografimodeller på ældreområdet	-500
2.2 - Øget brugerbetaling (kørsel)	-50
5.1 - Færre sundhedsrelaterede udgifter (Selv-hjulpne borgere og stærke fællesskaber)	-4.000
<b>Reduktionsforslag</b>	
SSU 01 - Budgetanalyse - reduktion af stigende enhedsomkostninger på Social- og Sundhedsudvalgets budget	-4.000
SSU 02 - Rekruttering af færre elever	-870
<b>Korrektioner sendt i høring</b>	
28 - Nedjustering af puljen til borgere med særlige behov på plejecentre	-480
35 - Ændret organisering og hjemtagelse af aktiviteter på voksenhandicapområdet	-2.522
<b>Budgetudvidelser:</b>	<b>4.500</b>
SSU 1U – Bibeholdelse af aktiviteter finansieret af "Ældremilliarden"	4.000
5.1 – Færre sundhedsrelaterede udgifter	500
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>16.453</b>
Aktivitetsområde – Sundhed	6.893
Aktivitetsområde – Førtidspensioner, boligstøtte m.v.	2.466

Tabel SSU 1:

Hele 1.000 kr.

<b>Budgetreduktioner:</b>	<b>-16.269</b>
Aktivitetsområde – Ældre	3.121
Aktivitetsområde – Voksen/Handicap	6.163
Omlaceringer mellem udvalg	-2.190
<b>Budgetvedtagelse i alt:</b>	<b>4.684</b>

\*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om budgettaftalen side 5, bilag 1 a på side 78 samt på [Furesoe.dk](http://www.furesoe.dk)

<http://www.furesoe.dk/kommunen/oekonomi/budgetter/budget2016.aspx>.

### Demografi:

Budgetterne er korrigeret som følge af ændringer i borgernes alderssammensætning således som den fremgår af kommunens nyeste befolkningsprognose. Ændringerne indgår på følgende områder:

*Førtidspensioner og boligstøtte:* Boligydelse  
*Ældre:* Demografi- og Rammekorrektioner: Hjælpe midler og Hjemmeplejeydelser

Ændringen beregnes med udgangspunkt i de senest afsluttede regnskabsår og tager dermed højde for den aktuelle sundhedstilstand og effektivitet. Beregningen på hjemmeplejeområdet indregner endvidere en reduktion i plejebestanden pr. borger år for år svarende til gennemsnittet af de seneste fire år. Beregningsmetoderne er beskrevet under de pågældende områder.

Endvidere er der i budgetteringen af udgifterne til aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsområdet indregnet en ændring i kommunens demografiske sammensætning.

### Demografireguleringer i budget 2016-19

Budgettet reduceres i 2016 med 0,509 mio. kr. og budgettet øges med 0,691 mio. kr. i 2017, 0,327 mio. kr. i 2018 og 4,147 mio. kr. i 2019. Endvidere påvirker budgetvedtagelsen demografibudgettet, som konsekvens af forslag 1.1 og 2.1.

### Resultatindikatorer på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunens styringsgrundlag. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. Dette udmønter Vision Furesø, Vi skaber løsninger sammen, hvor Byrådet har sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune. I juni 2014 godkendte Byrådet de faglige resultatindikatorer, som giver et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem Vision Furesø, kommunens styringsgrundlag, samt politikker og budgetter på den ene side og resultater og effekter på den anden.

På Social- og sundhedsudvalget område er der 3 overordnede resultatindikatorer:

- Forebyggelse og rehabilitering:  
Forebygge ind- og genindlæggelser  
Styrke det nære sundhedsvæsen  
Rehabilitering
- Aktivt medborgerskab
- Forebyggelsespakker:  
Målrettet indsats i det sundhedsfremmende arbejde, herunder at mindske uligheden i sundhed

Tabel SSU 2: Social- og Sundhedsudvalgets budget i 2016-2019.

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2017	2018	2019
				---- Netto ----		
<b>DRIFT og STATSREFUSION – i alt</b>	<b>843.731</b>	<b>-68.711</b>	<b>775.021</b>	<b>779.856</b>	<b>789.479</b>	<b>799.515</b>
<b>AKTIVITETSOMRÅDER:</b>						
Sundhed	170.432	-1.607	168.824	170.316	173.042	175.239
Førtidspensioner, boligstøtte m.v.	144.216	-10.589	133.627	136.705	138.293	142.188
Ældreområdet	311.757	-45.662	266.094	267.481	272.056	275.266
Voksenhandicapområdet	217.327	-10.852	206.475	205.354	206.088	206.823
<b>Heraf statsrefusion – i alt</b>	<b>0</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>

Note \*: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: OPUS, november 2015.

**Anlæg:**

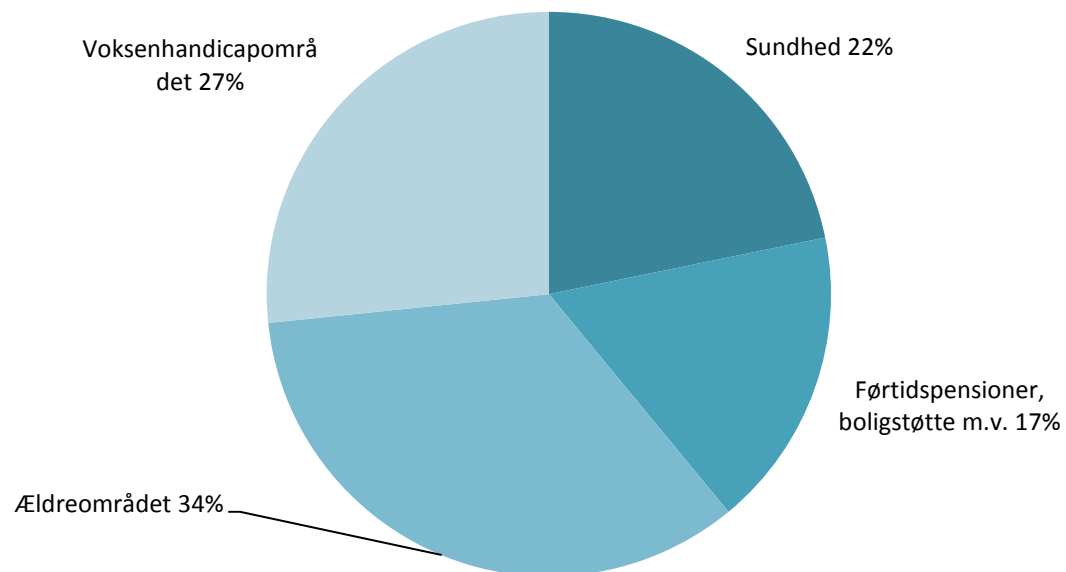
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlæg, henvises der til fanebladet vedrørende anlægsprogrammet, hvor kommunens anlæg er nærmere beskrevet.

Tabel SSU 3: Oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget 2016-2019

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budgetoverslagsår			
	2016	2017	2018	2019
	---- Netto ----			
<b>Projekter – i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anskaffelse af elektronisk låsesystem – afløsning af nøglebokse	1.000	0	0	0

Social- og Sundhedsudvalgets nettobudget 2016 fordeler sig som følger:

Figur SSU 1: Den procentvise fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2016 fordelt på aktivitetsområder



Kilde: OPUS - november 2015.

## Områdeoversigt

Tabel SSU 4 Social- og Sundhedsudvalgets budget 2016-2019

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.		Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Funktion	Område	Udgifter	Indtægter	Netto	--- Netto ---		
<b>DRIFT og STATSREFUSION</b>							
01 Sundhed		170.432	-1.607	168.825	170.316	173.042	175.239
02 Førtidspension, boligstøtte mv.		144.216	-10.589	133.627	136.705	138.293	142.188
03 Ældre		311.757	-45.662	266.095	267.481	272.055	275.265
04 Voksen/Handicap		217.327	-10.852	206.475	205.354	206.088	206.823
I alt		843.732	-68.710	775.022	779.856	789.478	799.515
<b>SSU Sundhed</b>							
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	141.838		141.838	143.829	146.555	148.751
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.921	-880	15.041	15.042	15.042	15.042
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	7.263		7.263	7.263	7.263	7.263
046290	Andre sundhedsudgifter	5.409	-727	4.682	4.182	4.182	4.182
<b>SSU - Førtidspension, boligstøtte m.v.</b>		<b>144.216</b>	<b>-10.589</b>	<b>133.627</b>	<b>136.705</b>	<b>138.293</b>	<b>142.188</b>
054866	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	15.282		15.282	23.410	30.539	39.667
054867	Personlige tillæg m.v.	5.353	-2.478	2.875	2.875	2.875	2.875
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	95.047	-7.522	87.524	82.266	76.509	71.064
055772	Sociale formål	30	-	30	30	30	30
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.147	-	17.147	17.354	17.570	17.782

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.		Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Funktion	Område	Udgifter	Indtægter	Netto	--- Netto ---		
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.358	-589	10.770	10.770	10.770	10.770
<b>SSU - Ældre</b>		<b>311.757</b>	<b>-45.662</b>	<b>266.095</b>	<b>267.481</b>	<b>272.055</b>	<b>275.265</b>
023231	Busdrift	1.639		1.639	1.639	1.639	1.639
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	267.827	-40.742	227.085	228.600	233.173	236.383
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.919	-2.270	12.649	12.649	12.650	12.650
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	3.685	-1.403	2.282	2.282	2.282	2.282
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	18.849	-1.247	17.602	17.473	17.473	17.473
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	846		846	846	846	846
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.372		3.372	3.372	3.372	3.372
057299	Øvrige sociale formål	620		620	620	620	620
<b>SSU - Voksen/Handicap</b>		<b>217.327</b>	<b>-10.852</b>	<b>206.475</b>	<b>205.354</b>	<b>206.088</b>	<b>206.823</b>
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.530	-	1.530	1.530	1.530	1.530
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.400	-	14.400	14.400	14.400	14.400
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	22.021	-1.000	21.021	21.021	21.021	21.021
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	30.448	-5.225	25.222	22.964	21.729	20.529
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	376	-	376	376	376	376
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.080	-540	540	540	540	540



Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.		Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Funktion	Område	Udgifter	Indtægter	Netto	--- Netto ---		
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	2.088	-	2.088	2.088	2.088	2.088
053845	Behandling af stofmisbruger	1.730	-	1.730	1.730	1.730	1.730
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	66.850	-	66.850	67.858	67.893	67.893
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	46.369	-498	45.871	47.200	49.135	51.070
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.077	-	1.077	1.077	1.077	1.077
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	7.434	-817	6.617	6.617	6.617	6.617
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	19.777	-1.693	18.084	16.885	16.884	16.884
055772	Sociale formål	2.147	-1.079	1.068	1.068	1.068	1.068
<b>- heraf STATSREFUSION</b>		-	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>

Noter: Alle tal i tabellen er i 2016-priser. Data hentet i OPUS november 2015.

~~Social- og Sundhedsudvalgets budget er opdelt i følgende områder:~~

Sundhed	Førtidspensioner, boligstøtte m.v.	Ældreområdet	Voksenhandicapområdet
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsværnet</li> <li>• Genoptræning</li> <li>• Vederlagsfri Fysioterapi</li> <li>• Kommunal finansiering</li> <li>• Sundhedsfremme og forebyggelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personlige tillæg til pensionister</li> <li>• Førtidspension</li> <li>• Boligyldelse til pensionister</li> <li>• Boligsikring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tværfagligt team Ældre</li> <li>• Elever</li> <li>• Støtte til frivilligt socialt arbejde og Frivillighedscenter</li> <li>• Projekter</li> <li>• Hjælpe-middeldepotet</li> <li>• Hjælpe-midler</li> <li>• Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.</li> <li>• Visitation - hjemme-hjælp</li> <li>• Pleje- og daghjem, betalinger t/f myndighed</li> <li>• Diverse Ældreområdet, herunder snerydning</li> <li>• Busdrift, flextrafik</li> <li>• Plejecentre</li> <li>• Aktivitetscentre for ældre</li> <li>• Selvejende institutioner</li> <li>• Hjemmeplejen</li> <li>• Hjemmesygeplejen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialpædagogisk bistand til voksne</li> <li>• Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov</li> <li>• Borgerstyret personlig assistance og støtte</li> <li>• Forebyggende indsats</li> <li>• Botilbud</li> <li>• Alkoholbehandling</li> <li>• Behandling af stofmisbrugere</li> <li>• Støtte-kontaktperson og ledsageordninger</li> <li>• Beskyttet beskæftigelse</li> <li>• Aktivitets og samværstilbud</li> </ul>

## SSU – Sundhed

170.432

-1.607

Alle tal er i 2016-pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*		Budget 2016			Budgetoverslagsår		
		Udgifter	Indtægter	Netto	2017	2018	2019
					--- Netto ---		
Funktion	Område						
	<b>DRIFT - i alt</b>	<b>170.432</b>	<b>-1.607</b>	<b>168.824</b>	<b>170.316</b>	<b>173.042</b>	<b>175.239</b>
<b>046281</b>	<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>141.838</b>	<b>0</b>	<b>141.838</b>	<b>143.829</b>	<b>146.555</b>	<b>148.751</b>
	Stationær somatik	62.570	0	62.570	63.591	64.591	65.591
	Ambulant somatik	51.257	0	51.257	51.915	53.214	54.066
	Stationær psykiatri	5.689		5.689	5.689	5.789	5.789
	Ambulant psykiatri	4.474	0	4.474	4.556	4.569	4.660
	Praksissektoren (Sygesikring)	16.714	0	16.714	16.917	17.196	17.420
	Genoptræning under indlæggelse	1.134	0	1.134	1.160	1.196	1.225
<b>046282</b>	<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>15.921</b>	<b>-880</b>	<b>15.041</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>
	Ambulant specialiseret genopt (§ 140)	502	0	502	502	502	502
	Genoptræningscentret Skovgården	15.419	-880	14.539	14.540	14.540	14.540
	Forløbsprogrammer	41	0	41	41	41	41
<b>046284</b>	<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>7.263</b>	<b>0</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>5.409</b>	<b>-727</b>	<b>4.682</b>	<b>4.182</b>	<b>4.182</b>	<b>4.182</b>

Praksiskonulent	92	0	92	92	92	92
Begravelseshjælp	787	0	787	787	787	787
Kørsel til læge/speciallæge	138	0	138	138	138	138
Akt. indenfor sundhedsfremme	362	0	362	362	362	362
Hospiceophold	1.442	0	1.442	1.442	1.442	1.442
Ventedage færdigbehandlede	896	0	896	896	896	896
SHS-team	2.304	0	2.304	2.304	2.304	2.304
Færre sundhedsrelaterede udgifter (Budgetvedtagelse 2016-2019)	-1.500	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Sundhedsambassadører	161	0	161	161	161	161
Forebyggelsespuljen	727	-727	0	0	0	0

### Budgetvedtagelse

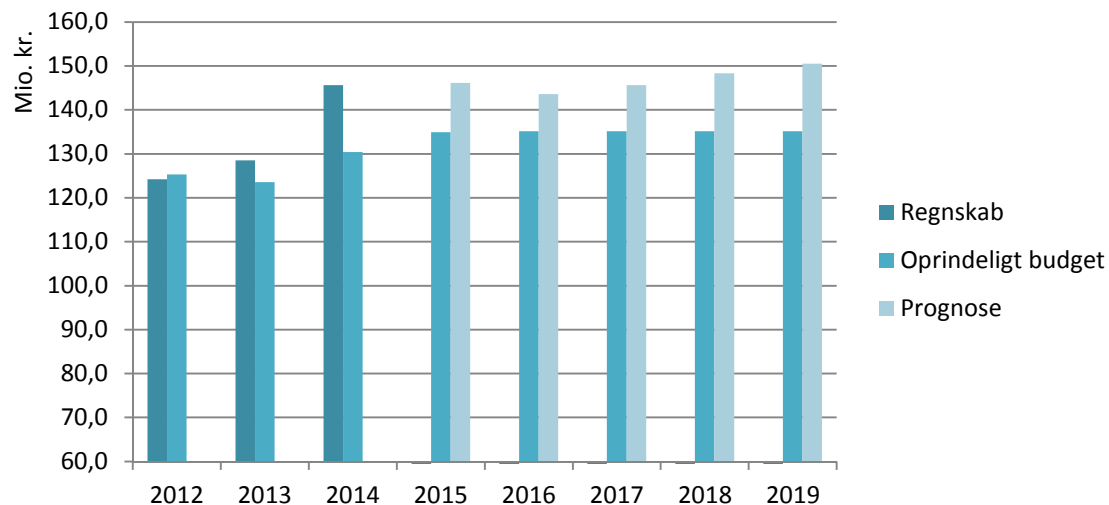
I forbindelse med vedtagelse af Budget 2016-2019 er aktivitetsområde Sundheds budget reduceret med i alt 28.000 kr. i 2016 og med 27.000 kr. årligt i 2017-2019 som følge af Forslag 1.1. Besparelser på lønkonti decentralt på Genoptræningscentret Skovgården budget.

Området omfatter udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. sundhedsloven og servicelovens § 86, udgifter til det nære sundhedsvæsen (04.62.90) samt udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse.

<b>04.62.81</b>	<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>141.838</b>
	Kommunen medfinansierer regionernes udgifter til sundhedsvæsenet. Området omfatter indlæggelser (stationær) og ambulant behandling af henholdsvis somatik (kropslige sygdomme) og psykiatri. Endvidere omfatter området udgifter til praksissektoren (sygesikring) og genoptræning under indlæggelse.	
	I forbindelse med udarbejdelsen af teknisk budget 2016-2019 er der udarbejdet en ny prognose for udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Prognosen tager udgangspunkt i de registrerede sundhedsud-	

gifter i 2014. Dertil er indregnet en forventning til ændringen i kommunens demografi i budgetperioden 2016-2019, herunder den afsmittende effekt på sundhedsforbruget.

I nedenstående tabel fremgår budget og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2012-2015 samt for 2016 og frem budget fra overslagsårene fra vedtaget budget 2015. Endvidere fremgår de forventede udgifter i 2015 (forventet regnskab) samt prognose for 2016-2019, som er udarbejdet i forbindelse med budget 2016-2019, jf. ovenfor.



Af hensyn til en samlet balance i budget 2016-2019 er der efterfølgende i budgettet indarbejdet en handlingsplan, hvis formål er at begrænse sundhedsudgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Handlingsplanen ventes at nedbringer sundhedsudgifterne med 3,8 mio. kr. i 2016 stigende til 4,4 mio. kr. i 2019.

Endelig er der indregnet i det vedtagne budget, at der i 2015 konstateres et lavere sundhedsforbrug, end registreret i 2014, som prognosen bygger på. Dette lavere sundhedsforbrug er endvidere indarbejdet i det endelige budget, som fremgår nedenfor:

Alle tal i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt budget 16 (Overslag fra 2015)	135,1	135,1	135,1	135,1
Prognose for sundhedsudgifter (2016)	147,5	150,1	152,9	155,2
Handlingsplan	-3,8	-4,3	-4,3	-4,4
Nyt lavere skøn for aktivitet	-1,9	-1,9	-2,0	-2,0
<b>Vedtaget budget 2016-2019</b>	<b>141,8</b>	<b>143,8</b>	<b>146,6</b>	<b>148,8</b>

**Tabel SSU 5: Takster og maksimumtakster for medfinansiering i 2016, 2016-PL**

Område		Kommunens betaling
Somatisk behandling	Stationær behandling	34 pct. af DRG-takst, maks. 14.811 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	34 pct. af DAGS-takst, maks. 1.461 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er 14.811 kr.
	Genoptræning u. indlæggelse	70 pct. af genoptræningstaksten
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.976 kr. pr. døgn
Psykiatrisk behandling	Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst, maks. 8.568 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst, 536 kr. pr. besøg
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.976 kr. pr. døgn
Praksissektoren	Speciallægebehandling	34 pct. af honorarer, dog maksimalt 1.461 kr. pr. ydelse
	Almen lægebehandling	10 pct. af honorarer på grundydelse
	Øvrig sygesikring: (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi)	10 pct. af honorarer pr. ydelse

**Note:** DRG-system er Diagnose-Relaterede-Gruppering for somatiske stationære patienter  
DAGS-systemet er Dansk ambulant grupperingssystem for somatiske ambulante patienter.  
**Kilde:** BEK nr. 1134 af 16/09/2015 samt oplyst af Danske Regioner.

<b>04.62.81</b>	<b>Stationær somatik</b> Vedrører udgifter til medfinansiering af behandling af indlagte patienter.	<b>62.570</b>
-----------------	--	---------------

Pr. 1000 indbyggere		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Stationær somatik</b>	Sengedage	685	731	731	731
	Udskrivninger	198	211	206	206
I alt		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Stationær somatik</b>	Sengedage	26.197	28.264	28.971	29.353
	Udskrivninger	7.563	8.162	8.151	8.258

<b>04.62.81</b>	<b>Ambulant somatik</b> Vedrører udgifter til medfinansiering af ambulant behandling (ikke indlæggelser).	<b>51.257</b>
-----------------	--	---------------

Pr. 1000 indbyggere		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Ambulant somatik</b>	Besøg	2.103	2.432	2.465	2.465
I alt		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Ambulant somatik</b>	Besøg	80.431	94.057	97.719	99.006

<b>04.62.81</b>	<b>Stationær psykiatri</b> Vedrører udgifter til medfinansiering af indlagte psykiatriske patienter.	<b>5.689</b>
-----------------	---	--------------

Pr. 1000 indbyggere		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Stationær psykiatri</b>	Sengedage	170	185	172	172
	Udskrivninger	8	9	10	10
I alt		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Stationær psykiatri</b>	Sengedage	6.508	7.140	6.810	6.900
	Udskrivninger	315	337	399	404

<b>04.62.81</b>	<b>Ambulant psykiatri</b> Vedrører udgifter til medfinansiering af ambulant psykiatrisk behandling (ikke indlæggelser).	<b>4.474</b>
-----------------	--	--------------

Pr. 1000 indbyggere		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Ambulant psykiatri</b>	Besøg	162	193	227	227
I alt		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Ambulant psykiatri</b>	Besøg	6.176	7.472	8.993	9.111

<b>04.62.81</b>	<b>Praksissektoren (sygesikring)</b> Vedrører udgifter til medfinansiering af behandling ved almen læge, fodterapi, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, speciallæge og tandlæge.	<b>16.714</b>
-----------------	---	---------------

Pr. 1000 indbyggere		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Sygesikring i alt</b>	Antal ydelser	13.293	12.857	13.193	13.193
I alt		2013	2014	Forventet 2015	Skøn 2016
<b>Sygesikring i alt</b>	Antal ydelser	508.338	497.162	522.911	529.797

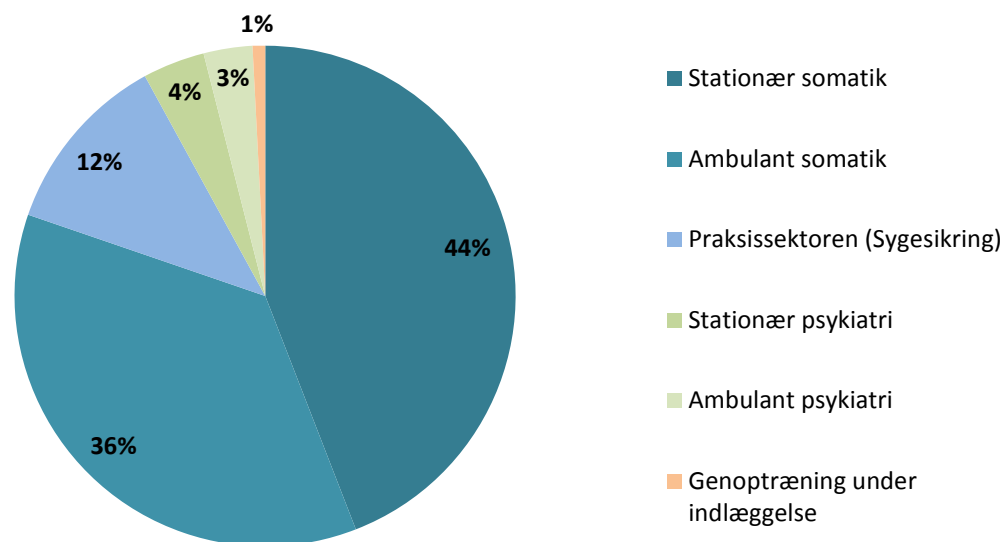
  

<b>04.62.81</b>	<b>Genoptræning under indlæggelse</b> Vedrører udgifter til medfinansiering af genoptræning under indlæggelse.	<b>1.134</b>
-----------------	---	--------------

*Figur SSU 2: Procentvis fordeling af bevillingerne til aktivitetsbestemt medfinansiering 2016.*





Kilde: OPUS, november 2015.

<b>04.62.82</b>	<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>15.921</b>
		<b>-880</b>
<b>04.62.82</b>	<b>Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140)</b>	<b>502</b>
	Budgettet dækker specialiseret genoptræning varetaget af regionen.	
<b>04.62.82</b>	<b>Genoptræningscenteret Skovgården</b>	<b>15.419</b>
		<b>-880</b>
	Som følge af Budgetvedtagelse 2016-2019 er Genoptræningscenteret Skovgårdens budget reduceret med i alt 28.000 kr. i 2016 og med 27.000 kr. årligt i 2017-2019 som følge af Forslag 1.1. Besparelser på lønkonti decentralt på Genoptræningscenteret Skovgården budget.	

	<p>Genoptræningscenteret har følgende hovedopgaver:</p> <p>Genoptræning af borgere, der har været på sygehus (Sundhedsloven § 140): Der forventes gennemført ca. 1.550 genoptræningsforløb på baggrund af en genoptræningsplan efter sundhedsloven i 2015 mod 1.340 i 2014 og 1.086 i 2013. Det forventes, at ca. 110 Furesøborgere modtager et specialiseret genoptrænings-tilbud i Regionen i 2015, hvilket er lidt mindre end antallet i 2014.</p> <p>Borgerne sendes fortsat hurtigere hjem fra hospitalerne til videre kommunal genoptræning, hvilket er med til at efterspørgslen øges og dermed også udgifterne på området.</p> <p>Genoptræning, vedligeholdende og forebyggende træning af borgere, der ikke har været på sygehus (serviceloven) SEL 86: For hjemmeboende borgere forventes gennemført ca. 950 træningsforløb efter serviceloven i 2015, mod 886 i 2014 og 1.009 i 2013.</p> <p>I 2015 har Furesø Kommune indledt et samarbejde med klyngekommunerne om udmøntning af cancerforløbsprogrammet. Furesø Kommune varetager genoptræning og behandling af brystkræftopererede. Derudover varetager Furesø Kommune fortsat træningen af cancerborgere, der af forskellige grunde falder udenfor det tværkommunale samarbejde.</p> <p>Et stigende antal borgere får den sidste del af genoptræningsforløbet i Fitness World.</p> <p>Ergoterapeuterne i Rehabiliteringscentret følger borgere hjem i forbindelse med udskrivelse og sikrer på den måde bedst mulig overlevering til hjemmeplejen.</p> <p>Genoptræningscenteret har haft en stigning i opgaver i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade.</p>	
Personale		13.676
Driftsramme		256
Faste udgifter (§ 140)		84
Betaling fra andre kommuner (§140)		-224
Indtægter vederlagsfri fysioterapi		-656
Ambulant specialiseret genoptræning, kørsel		1.362

	Kørsel til almen genoptræning	
	Budgettet omfatter kørsel til og fra genoptræningen på Skovgården og Ryetvej.	
	Kørsel af klienter til sygehus	
	Kørsel af klienter til ambulans specialiseret genoptræning på sygehuse mv.	
	Kørsel til genoptræning i Svanepunktet	
<b>04.62.82</b>	<b>Forløbsprogrammer</b>	<b>41</b>
	Furesø Kommune arbejder i tråd med sundhedsaftalerne og Sundhedsstyrelsens anbefalinger med en række forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Der tilbydes f.eks. undervisning og netværksgrupper inden for flere diagnoser. For at understøtte dette arbejde er der dels brug for at arbejde med rekruttering og fastholdelse, dels brug for fagligt opdaterede medarbejdere. Rekruttering og fastholdelse kan blandt andet ske i samarbejde med (patient)foreninger. Sundhedsstrategisk enhed planlægger i dialog med foreninger og afdelinger, hvordan budgettet for dette år anvendes bedst muligt til dette formål.	
<b>04.62.84</b>	<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>7.203</b>
	<p>I henhold til §§ 67, 72 og 140a i Sundhedsloven kan der ydes vederlagsfri fysioterapi såfremt visse betingelser er opfyldt.</p> <p>Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Disse borgere træner hos privatpraktiserende fysioterapeuter.</p> <p>Der er i 2013 lavet ny aftale om udgiftsrammen for patienter, der træner med progressive sygdomme tidligt i forløbet. Fra 2015 må max. 15 % af disse patienter modtage individuel træning. Hovedtilbudet skal være holdtræning.</p> <p>Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre / vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.</p> <p>For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Man har et svært fysisk handicap</li> <li>• Tilstanden er varig</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten</li> </ul> <p>For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom</li> <li>• Tilstanden er varig</li> <li>• Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv Sygdom</li> <li>• Diagnosen stilles af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale</li> <li>• Relevant lovgivning</li> </ul>	
<b>04.62.90</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>5.409</b>
		<b>-727</b>
	<p><b>Praksiskonsulent</b> Praksiskonsulenten er kommunens forbindelsesled til hele gruppen af praktiserende læger. Derudover yder konsulenten kvalitetssikring på en række kommunale sundhedstiltag, herunder på kommunens forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.</p>	<b>92</b>
	<b>Begravelseshjælp</b>	<b>787</b>
	Kommunen yder begravelseshjælp, hvis størrelse er afhængig af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue. Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2015.	
	<b>Kørsel til læge/speciallæge</b>	<b>138</b>
	Jf. Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven yder kommunen befordringsgodtgørelse til modtagere af social pension for kørsel til alment praktiserende læge og speciallæge. Budgettet er videreført uændret.	
	<b>Aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>362</b>
	Furesø Kommune har siden strukturreformen arbejdet målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Kommunens sundhedspolitik har den overordnede vision, at det skal være let at leve et sundt og aktivt liv hele livet i Fure-	

Furesø Kommune.		
Abonnementer		51
Deltagelse i Sund By		51
Kampagner og Aktiviteter		102
Støtte til Sundhedsfremmende aktiviteter		157
<b>Kommunale udgifter til hospiceophold</b>		<b>1.442</b>
Budgettet dækker udgifter i forbindelse med døende borgeres ophold på hospice. Opholdet varierer fra 2 dage til ca. 30 dage. Visitering til hospice sker ved egen læge eller hospitalet. I 2016 betales 1.976 kr. pr. døgn. Der er således budgettet med ca. 730 døgn.		
<b>Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>		<b>889</b>
Plejetaksten for færdigbehandlede patienter i 2015 udgør 1.976 kr. pr. ventedag.		
Somatiske patienter		322
Psykiatriske patienter		574
Kommunen betaler for de såkaldte "ventedage", når furesøborgere efter afsluttet behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller til rehabiliteringsafdelingen. Nedbringelse af udgifter til betaling af ventedage indgår i forvaltningens handleplan for nedbringelse af sundhedsudgifterne. Taksten udgør 1.976 kr. pr døgn i 2016 for både somatiske og psykiatriske patienter. Budgettet svarer til ca. 163 ventedage for somatiske patienter og ca. 290 ventedage for psykiatriske patienter.		
<b>SHS-team</b>		<b>2.304</b>
SHS teamet er et tværsektorielt samarbejde, der leverer specialiseret hjemmesygepleje på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner og Herlev Hospital. Teamet blev etableret i februar 2015. SHS-teamet er et akut-team, som dels giver faglig sparring over telefonen, dels kører ud til borgerne. Opgaver hos borgerne er bl.a. blodprøvetagning, kateterskift, anlæggelse af sonder mv. SHS-teamet har til formål at hindre forebyggelige ind- og genindlæggelser og skabe nye muligheder for behandling af borgere i hjemmet.		
<b>Færre sundhedsrelaterede udgifter (Budgetvedtagelse 2016-2019)</b>		<b>-1.500</b>

<p>I forbindelse med vedtagelse af Budget 2016-2019 er det besluttet, at der igangsættes projekt "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber", der skal nedsætte kommunens samlede sundhedsrelaterede udgifter.</p> <p>Besparselsen vil i Budgetårene 2016-2019 være således:</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hele 1.000 kr./ 2016-priser</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reducerede udgifter (samlet i Furesø)</td> <td>-5.000</td> <td>-6.000</td> <td>-6.000</td> <td>-6.000</td> </tr> <tr> <td>Øgede indtægter</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Investeringsbehov</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Netto</b></td> <td><b>-4.000</b></td> <td><b>-5.000</b></td> <td><b>-5.000</b></td> <td><b>-6.000</b></td> </tr> <tr> <td>- heraf reduktion Aktivitetsområde Sundhed</td> <td>-2.000</td> <td>-2.500</td> <td>-2.500</td> <td>-2.500</td> </tr> <tr> <td>- heraf investering Akt.omr. Sundhed</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Netto - Aktivitetsområde Sundhed</b></td> <td><b>-1.500</b></td> <td><b>-2.000</b></td> <td><b>-2.000</b></td> <td><b>-2.000</b></td> </tr> </tbody> </table>		Hele 1.000 kr./ 2016-priser	2016	2017	2018	2019	Reducerede udgifter (samlet i Furesø)	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	Øgede indtægter	0	0	0	0	Investeringsbehov	1.000	1.000	1.000	0	<b>Netto</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	- heraf reduktion Aktivitetsområde Sundhed	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	- heraf investering Akt.omr. Sundhed	500	500	500	0	<b>Netto - Aktivitetsområde Sundhed</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
Hele 1.000 kr./ 2016-priser	2016	2017	2018	2019																																						
Reducerede udgifter (samlet i Furesø)	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000																																						
Øgede indtægter	0	0	0	0																																						
Investeringsbehov	1.000	1.000	1.000	0																																						
<b>Netto</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>																																						
- heraf reduktion Aktivitetsområde Sundhed	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500																																						
- heraf investering Akt.omr. Sundhed	500	500	500	0																																						
<b>Netto - Aktivitetsområde Sundhed</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>																																						
<b>Sundhedsambassadører</b>		<b>161</b>																																								
<p>Sundhedsambassadørordningen har haft til formål at klæde en gruppe medarbejdere på daginstitutioner og skoler på til at kunne varetage et sundhedsfremmende perspektiv i opgaveløsning relateret til børn. Dette fokus har haft udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Halvdelen af de oprindelige midler har været brugt til frikøb af medarbejdere, halvdelen til henholdsvis foredrag og indkøb af materialer, der kunne underbygge de sundhedsfremmende indsatser. Ved budget 2015 er budgettet reduceret til 160.000 kr. til fortsættelse af ordningen.</p>																																										
<b>Forebyggelsespuljen</b>		<b>727 -727</b>																																								
<p>Der er afsat midler til projektet "Målrettet og differentieret faldforebyggelse efter hospitalskontakt", via Region H's forebyggelsespulje i 2015 og 2016. I det Furesø Kommune ikke længere har en aktie i økonomiadministrationen af projektet vil der i 2016, ikke være indtægter og udgifter i relation til netop dette projekt, som overgår til andet regi. Dette er dog først blevet oplyst efter Budget 2016 er blevet indrapporteret, hvorfor det ikke har været muligt at tage det ud af denne oversigt.</p>																																										

**Aktivitetssområde:**

**BORGERSERVICE**  
(førtidspensioner, boligstøtte m.m.)

Tabel SSU.6: Borgerservice (førtidspensioner, boligstøtte m.m.) - Budget 2016-2019.

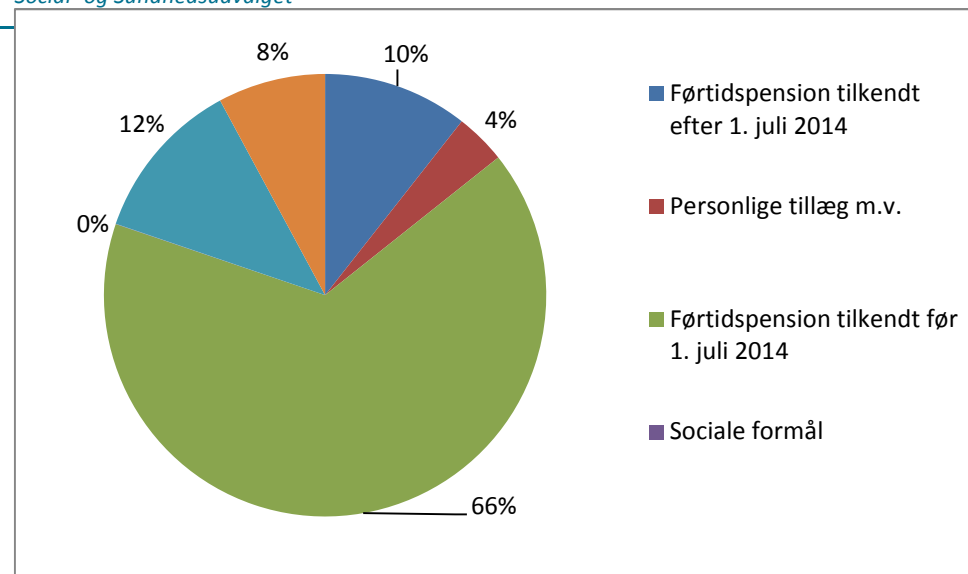
Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2017	2018	2019
				----- Netto -----		
<b>DRIFT og STATSREFUSION** - i alt</b>	<b>144.216</b>	<b>-10.589</b>	<b>133.627</b>	<b>136.705</b>	<b>138.293</b>	<b>142.188</b>
<b>BORGERSERVICE:</b>						
Førtidspension tilkendt <u>efter</u> 1. juli 2014	15.282		15.282	23.410	30.539	39.667
Personlige tillæg m.v.	5.353	-2.478	2.875	2.875	2.875	2.875
Førtidspension tilkendt <u>før</u> 1. juli 2014	95.047	-7.522	87.524	82.266	76.509	71.064
Sociale formål	30	0	30	30	30	30
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.147	0	17.147	17.354	17.570	17.782
Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.358	-589	10.770	10.770	10.770	10.770
<b>Heraf statsrefusion - i alt:</b>	<b>-</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.357</b>

Note \*: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus 12.11.2015.

Note \*\*: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen.

Figur SSU.4: Aktivitetssområdet Borgerservice (førtidspensioner, boligstøtte m.m.) - Budget 2016 (udgiftssiden).



Kilde: Datatræk i KMD Opus 12.11.2015.



## Generelt om aktivitetsområdet

Området omfatter udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring, boligydelse og tilskud til særlige sygesikringsydelser. Udgifterne er overførselsudgifter og indgår derfor ikke i kommunens serviceramme.

Sagsbehandling og udbetaling af førtidspensioner, boligsikring og boligydelse varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen afholder kun udgifter svarende til den kommunale finansiering.

I tabel SSU.7 fremgår den faktiske og forventede udvikling i antal helårspersoner i perioden 2013-2019.

Tabel SSU.7: Førtidspension – udvikling i antal helårspersoner 2013-2019.

Helårspersoner	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
50 pct. kommunal medfinansiering – gammel ordning	162	144	125	113	105	100	96
65 pct. – kommunal medfinansiering – gammel ordning	219	196	185	176	166	155	144
65 pct. – kommunal medfinansiering – ny ordning	564	540	548	382	301	214	129
80 pct. – kommunal medfinansiering - ny ordning jf. refusionsreformen (pension tilkendt efter 1. juli 2014)	0		0	94	144	194	244
50 pct. – kommunal medfinansiering – ny ordning	0	2	2	2	2	2	2
<b>I ALT:</b>	<b>945</b>	<b>882</b>	<b>860</b>	<b>767</b>	<b>718</b>	<b>665</b>	<b>615</b>
før 1999 – 100 pct. refusion	66	77	73	-	-	-	-
<b>I ALT – inkl. gammel ordning</b>	<b>1.011</b>	<b>959</b>	<b>931</b>	<b>767</b>	<b>718</b>	<b>665</b>	<b>615</b>
Andel af bef. 16-66 år (pct.)	4,40 pct.	4,10 pct.	4,00 pct.				

Kilde: Furesag dok nr. 190-2015-141111.

Budgetforudsætningen for førtidspension er en nytilgang på 50 helårspersoner pr. år. Primo 2016 er 90,5 helårspersoner på ny ordning.

**Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014**

**15.282**

05.48.66, grp. 004	<b>Førtidspension 80 pct. kommunal medfinansiering</b>	15.282
	Området vedrører udgifter til førtidspension til borgere, der har fået tilkendt førtidspension fra den 1. juli 2014 eller senere. Den kommunale medfinansiering af området er på 80 pct.	

<b>Personlige tillæg m.v.</b>	<b>5.353</b>
	<b>-2.478</b>

Området vedrører udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17a gældende for førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003.

Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, er registreret på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg.

05.48.67, grp. 003	<b>Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)</b>	<b>23</b>
	Budgettet dækker udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister jf. § 14, stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 005	<b>Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)</b>	<b>383</b>
	Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14, stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 006	<b>Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)</b>	<b>123</b>
		<b>-121</b>

	Budgettet dækker udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14, stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003), der ikke er omfattet af grupperingerne 001-005.	
05.48.67, grp. 007	<b>Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18)</b>	<b>30</b>
	Budgettet dækker udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 008	<b>Medicin, helbredstillæg § 14a (§ 18)</b>	<b>1.591</b>
	Budgettet dækker udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 009	<b>Tandlægebehandling, helbredstillæg § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)</b>	<b>1.088</b>
	Budgettet dækker udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18, stk. 1 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 010	<b>Tandprotese, helbredstillæg § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)</b>	<b>503</b>
	Budgettet dækker udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til pensionister efter § 14a, stk. 4 i lov om social pension og § 18, stk. 4 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 011	<b>Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14a (§ 18)</b>	<b>310</b>
	Budgettet dækker udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67,	<b>Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)</b>	<b>712</b>

grp. 012		
	Budgettet dækker udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling ydet til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 013	<b>Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)</b>	<b>539</b>
	Budgettet dækker kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2 i lov om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen) samt udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om social pension og § 17, stk. 3 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 014	<b>Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)</b>	<b>51</b>
	Budgettet dækker udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
05.48.67, grp. 004 – statsrefu- sion	<b>Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg</b>	<b>-2.357</b>

**Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**

**95.047**

**-7.522**

Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise kommunernes finansieringsbidrag på området.

Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.68 registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. statslig refusion.

Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 pct. statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler der var gældende indtil 1. januar 2003, samt alle kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 2014.

Desuden registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende kommunal medfinansiering af førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvis tilbagebetalingen vedrører førtidspension udbetalt til borgeren i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015.

05.48.68, grp. 000	<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>14.368</b> <b>-7.522</b>
05.48.68, grp. 001	<b>Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	<b>7.694</b>
	<p>Budgettet dækker udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene eller af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct.</p> <p>Derudover dækker budgettet udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.</p> <p>Endvidere dækker budgettet udgifter til højeste og mellemste førtidspensioner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.</p> <p>Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.</p>	
05.48.68,	<b>Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-</b>	<b>1.500</b>

grp. 002	<b>siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	
	Budgettet dækker udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.	
	Endvidere dækker budgettet udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering.	
05.48.68, grp. 003	<b>Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	<b>13.007</b>
	Budgettet dækker kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. Endvidere dækker budgettet udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.	
	Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, dækker budgettet ligeledes udgifterne til forhøjelsen.	
05.48.68, grp. 004	<b>Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	<b>1.770</b>
	Budgettet dækker kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter 1. januar 1999.	
05.48.68, grp. 005	<b>Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003</b>	<b>56.581</b>
	Budgettet dækker kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler.	
	Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er ble-	

	<p>vet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne fra 1. januar 2003, dækkes ligeledes af dette budget.</p> <p>Ydermere dækker budgettet eventuelle tilbagebetalinger vedrørende kommunale udgifter til medfinansiering af førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, såfremt tilbagebetalingen vedrører førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering udbetalt til borgeren i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015.</p>	
05.48.68, grp. 006	<p><b>Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt regler gældende fra 1. januar 2003</b></p> <p>Budgettet dækker udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003.</p> <p>Ydermere dækker budgettet eventuelle tilbagebetalinger vedrørende kommunale udgifter til medfinansiering af førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, såfremt tilbagebetalingen vedrører førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering udbetalt til borgeren i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015.</p>	<b>127</b>
<b>Sociale formål</b>		<b>30</b>
05.57.72, grp. 017	<p><b>Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a)</b></p> <p>Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens §</p>	<b>30</b>

	91, registreres ligeledes på denne gruppering.	
<b>Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering</b>		<b>17.147</b>
05.57.76, grp. 000	<b>Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>231</b>
05.57.76, grp. 001	<b>Tilskud til lejere</b>	<b>11.763</b>
	På grupperingen registreres udgifter til boligydelse, der gives som tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvidere registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere.	
05.57.76, grp. 002	<b>Lån til lejere af én og tofamilie- huse</b>	<b>47</b>
	Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse	
05.57.76, grp. 003	<b>Tilskud og lån til andelshavere m. fl.</b>	<b>101</b>
	Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på gruppering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån.	
05.57.76, grp. 005	<b>Tilskud til lejebetaling i ældreboliger</b>	<b>5.005</b>
	Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger.	
<b>Boligsikring – kommunal medfinansiering</b>		<b>11.358</b>
		<b>-589</b>



05.57.77, grp. 006	<b>Almindelig boligsikring</b>	<b>11.358</b>
	Her registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger).	
05.57.77, grp. 091	<b>Efterregulering</b>	<b>-589</b>

## Aktivitetsområde:

## ÆLDRE

Tabel SSU6: Ældre - Budget 2016-2019.

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budget 2016			Overslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2017	2018	2019
				--- Netto ---		
<b>DRIFT - i alt</b>	<b>311.757</b>	<b>-45.662</b>	<b>266.094</b>	<b>267.481</b>	<b>272.056</b>	<b>275.266</b>
<b>Center for Social og Sundhed</b>	<b>14.754</b>	<b>0</b>	<b>14.754</b>	<b>15.662</b>	<b>15.648</b>	<b>15.648</b>
Tværfagligt team - Ældre	8.017		8.017	7.944	7.929	7.929
Elever	6.737	0	6.737	7.718	7.718	7.718
<b>Sekretariat og Stabsfunktioner</b>	<b>4.316</b>	<b>-1.156</b>	<b>3.161</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
Øvrige sociale formål	262		262	262	262	262
Frivilligcenter Furesø	358		358	358	358	358
Projekter	3.696	-1.156	2.541	2.550	2.550	2.550
<b>Myndighedsteam (ældre)</b>	<b>113.096</b>	<b>-27.659</b>	<b>85.437</b>	<b>86.711</b>	<b>91.297</b>	<b>94.507</b>
Hjælpe midde ldepotet	3.372		3.372	3.372	3.372	3.372
Hjælpe midler	18.169	-1.247	16.922	16.922	16.922	16.922
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	846		846	846	846	846
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigheder	25.893	-20.607	5.286	3.195	2.586	1.976
Demografi Hjælpe midler	680	0	680	551	551	551
Diverse, ældreområdet	808	-1.506	-699	-699	-699	-699
Busdrift	1.639		1.639	1.639	1.639	1.639
Budgetvedtagelse 2016 - 2019	-5.250		-5.250	-5.500	-5.500	-5.500
Visitationen	66.940	-4.298	62.641	66.386	71.580	75.400
<b>Plejecentre og aktivitetscentre</b>	<b>106.393</b>	<b>-11.853</b>	<b>94.540</b>	<b>93.735</b>	<b>93.738</b>	<b>93.738</b>

Furesø Kommune - Budget 2016  
Social- og Sundhedsudvalget

Lillevang	43.307	-760	42.547	42.547	42.548	42.548
Plejecenter Svanepunkt	15.708	-390	15.319	15.319	15.320	15.320
Plejecenter Solbjerghaven	9.656	-934	8.722	8.722	8.722	8.722
Rehabiliteringscentret Svanepunkt	17.061	-129	16.932	16.932	16.932	16.932
Køkken - Lillevang	8.429	-7.902	526	-278	-278	-278
Aktivitetscenter - Lillevang	6.833	-418	6.415	6.415	6.416	6.416
Aktivitetscentret Skovgården	5.400	-1.321	4.078	4.078	4.078	4.078
<b>Selvejende ældreinstitutioner</b>	<b>51.664</b>	<b>-4.994</b>	<b>46.669</b>	<b>46.669</b>	<b>46.669</b>	<b>46.669</b>
Aktivitetscentret Gedevasvang	2.810	-624	2.186	2.186	2.186	2.186
Plejecenter Ryetbo	48.854	-4.370	44.483	44.483	44.483	44.483
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>8.580</b>		<b>8.580</b>	<b>8.580</b>	<b>8.580</b>	<b>8.580</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>12.953</b>		<b>12.953</b>	<b>12.953</b>	<b>12.953</b>	<b>12.953</b>

Note \*: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus november 2015.

På ældreområdet drives opgaverne hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af pleje- og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v. Der er visitationskriterier og kvalitetsstandarder for de fleste af områdets ydelser. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, de fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre. Stigningen i budgettet fra og med 2015 skyldes demografiske afledte ændringer indenfor hjælpemidler og hjemmepleje samt etablering af plejehjem m.v. i Farum Midtpunkt.

Forvaltningen har i 2015 arbejdet med implementering af Triage, som er et systematisk, evidensbaseret værktøj til tidlig opsporing af ændringer i den ældre borgers funktionsniveau. For at opnå opkvalificering af de tværgående indsatser er et af de vigtigste tværgående projekter også i 2016 at få implementeret triagering som både er et arbejdsredskab og en model for en systematisk tidlig opsporing af funktionstab og sygdomstegn blandt kommunens borgere over 65. Triagemodellen forbedrer den interne kommunikation og vil ved en tilrettelagt organisering sikre, at der bliver handlet hurtigt ved de allerførste tegn på ændringer i borgerens tilstand.

#### Vedr. hjemmehjælp – og frit valg:

I henhold til Serviceloven §§ 83, 84 og 91 har kommunen pligt til at sørge for tilbud om personlig og praktiske hjælp i eget hjem, efter princippet: hjælp til selvhjælp.

Kommunen har endvidere pligt til at sikre, at borgeren har mulighed for frit valg af leverandør af ydelserne praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

### Udbud i hjemmeplejen

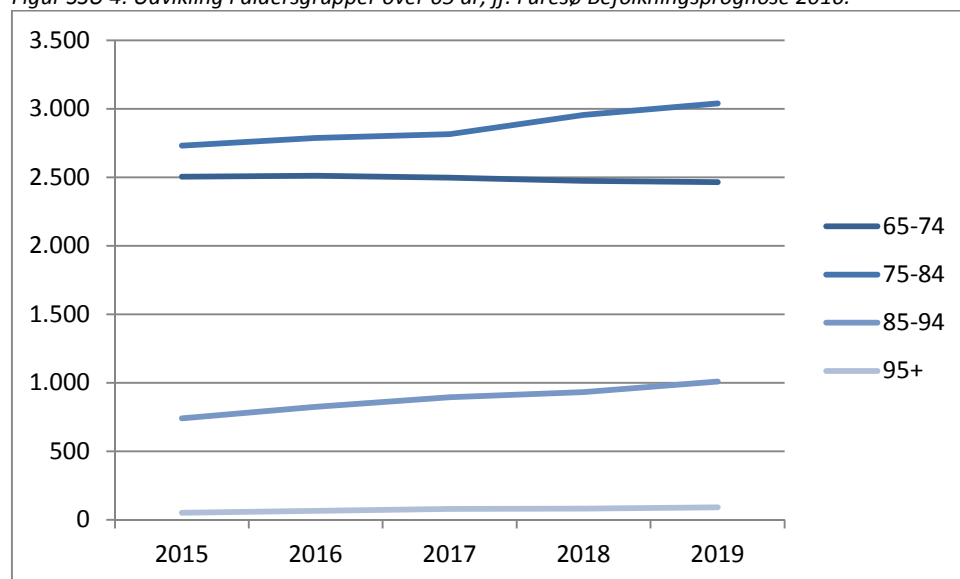
Der er i 2014 gennemført udbud på området praktisk hjælp og personlig pleje. Pr. 1. september 2014 – efter endt udbud – er der 3 leverandører til området, den kommunale hjemmepleje samt to private leverandører

På delområder som tøjvask og indkøb har kommunen tidligere gennemført udbud.

### Den demografiske udvikling – udviklingen i antallet af ældre

Antallet af ældre borgere vil stige de kommende år. Der vil derfor fortsat være tendens til en demografisk afledt stigende efterspørgsel efter ældreområdets serviceydelser.

Figur SSU 4: Udvikling i aldersgrupper over 65 år, jf. Furesø Befolkningsprognose 2016.



Den seneste opgørelse i november 2015 viser, at der i perioden 2012-2015 vil være en stigning på 532 borgere over 65 år. Af figur SSU4 fremgår den forventede stigning i antallet af borgere over 65 år i aldersgrupper i perioden 2015-2019. Samlet set ventes denne aldersgruppe at stige med ca. 577 personer frem mod 2019. Det er særligt gruppen fra 75-94 år, der er stigende. Det er samtidig den gruppe, der har det største antal af hjemmeplejedydelelsesmodtagere.

Af tabel SSU7 nedenfor fremgår antallet af modtagere af visiteret hjemmepleje i 2012-2015. For 2015 gælder, at det er et skønnet resultat for året pr. primo december 2015. For 2016 forventes det, at niveauet ligger på 2015-niveau. Det samlede antal visiterede timer har været stigende i perioden, på trods af, at antal visiterede i alt har været nogenlunde konstant. Dermed er tyngden, dvs. antal timer pr. borger, stigende. Som det fremgår, er tyngden pr. borger under 65 år betydeligt højere end tyngden for borgere over 65 år, som dog er den langt største gruppe. Gruppen over 65 år udgør 83 procent i 2015.

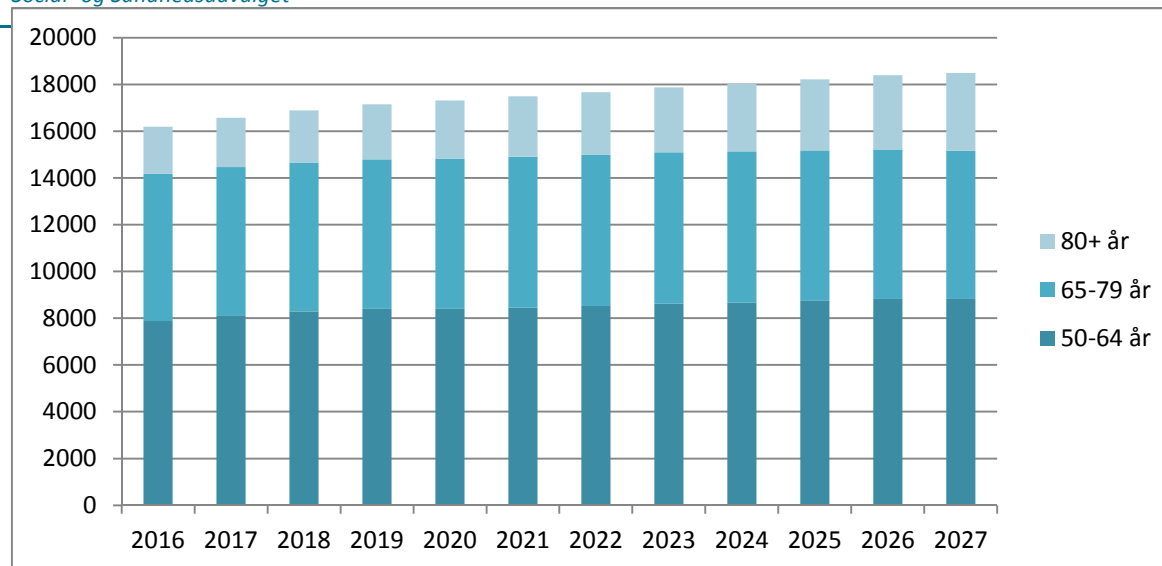
Tabel SSU7. Modtagere af visiteret hjemmepleje i alt samt over og under 65 år 2012-2015 (forventet)

Alder		Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Forventet 2015
Over 65 år	Visiteret hjemmepleje (timer)	134.348	136.082	149.410	153.441
	Antal modtagere af hjemmepleje	1.098	1.140	1.168	1.142
	- heraf nyvisiterede i fht. forrige år	-	262	274	259
	Antal timer/borger	122	119	128	134
Under 65 år	Visiteret hjemmepleje (timer)	29.539	33.461	32.881	30.870
	Antal modtagere af hjemmepleje	215	212	223	213
	- heraf nyvisiterede i fht. forrige år	-	46	59	43
	Antal timer/borger	137	158	147	145
Alle	<b>Visiteret hjemmepleje (timer)</b>	<b>163.887</b>	<b>169.543</b>	<b>182.291</b>	<b>184.311</b>
	<b>Antal modtagere af hjemmepleje</b>	<b>1.313</b>	<b>1.352</b>	<b>1.391</b>	<b>1.355</b>
	<b>- heraf nyvisiterede i fht. forrige år</b>	<b>-</b>	<b>308</b>	<b>333</b>	<b>302</b>
	<b>Antal timer pr. borger</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>131</b>	<b>141</b>
	<b>Antal timer pr. borger (65+ årige)</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>128</b>	<b>134</b>

**Kilde:** Care december 2015. Bemærk at der er tale om visiterede timer. Dertil kommer fravær som fraregnes disse timer. Der er dermed ikke direkte sammenhæng mellem visiterede timer og det timetal der udløser udgifter til hjemmepleje.

Den forventede udvikling i antallet af ældre fra 2016-2027, jf. Furesø Kommunes befolkningsprognose forår 2015, fremgår af Figur SSU5. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år forventes at stige fra 8.316 i 2016 til 8.750 i 2019, svarende til en stigning på 5,2 pct. Samtidig forventes antallet af borgere, der er fyldt 80 år at stige fra 2.012 til 2.350 svarende til en stigning på 16,8 pct.

Figur SSU 5: Antal borgere i Furesø Kommune i aldersgrupperne 50-64 år, 65-79 år og over 80 år, jf. befolkningsprognose 2015



Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose forår 2015

I budgettet er afsat midler til øgede udgifter, som følge af flere borgere med behov for hjemmepleje og borgere med øget plejetungde. Se "Demografi hjemmepleje".

Center for Social og Sundhed

14.754

	<b>Tværfagligt team - Ældre</b>	<b>8.017</b>
	I forbindelse med Budget 2016-2019 er budgettet forøget med 0,5 mio. kr. i 2016 og med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019, som følge af lukning af "Pulje Plejecentre" og samling af ressourcerne i Tværfagligt team – ældre.	
	Budgettet Tværfagligt team er sammensat af lønbudget til konsulenter med tværfaglige opgaver og rettet mod de decentrale enheder. Herudover er centrets IT-budget placeret her sammen med budget til uddannelse og arbejdsmiljø for hele centret.	

	Personale	5.419
	Driftramme	797
	IT	1.800
	<b>Elever</b>	<b>6.737</b>
	I forbindelse med Budgetvedtagelse 2016-2019 er budgettet reduceret med 1,295 mio. kr. årligt i 2016-2019, som følge af Reduktionsforslag SSU 02.	
	<i>Sosu-hjælperelever</i>	5.446
	Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundhedshjælperelever.	
	<i>Sosu-assistentelever</i>	1.291
	Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og uddanne social- og sundhedsassistentelever.	
	<b>Sekretariatets- og stabsfunktioner</b>	<b>4.316</b>
		<b>-1.156</b>
	<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>262</b>
	<i>Indkøbsbus</i>	62
	Furesø Kommune giver fast støtte efter servicelovens § 18 til Indkøbsbussen, der er drevet af Ældresagen i Farum. Indkøbsbussen transporterer ældre borgere til indkøbsmulighed i Farum.	
	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde</i>	200
	Furesø Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der er én årlig ansøgningsfrist i marts måned. Social- og Sundhedsudvalget behandler ansøgningerne på udvalgsmødet i april måned. Der annonceres i lokalavisen forud for ansøgningsfristen.	
	<b>Frivillighedscenter Furesø</b>	<b>358</b>
	Furesø Kommune medfinansierer Frivilligcenter Furesø. Frivilligcenteret modtager et	

	tilsvarende beløb i tilskud fra staten.	
	Frivilligcenter Furesøs opgave er at være med til at styrke frivilligheden i Furesø Kommune og understøtte, at der sættes nye aktiviteter og projekter i gang med deltagelse af frivillige.	
	<b>Projekter</b>	<b>3.696</b> <b>-1.156</b>
	Projekter finansieret af ministerier m.v. og projekter iværksat af Social- og Sundhedsudvalget. Uforbrugte midler fra eksternt finansierede projekter, der ikke er afsluttet ved udgangen af et regnskabsår overføres til det efterfølgende år.	
	<i>Demensmidler</i>	552
	Midler tilført jf. Budgetforlig 2010 og 2011. Størstedelen af midlerne er p.t. fordelt til særlige demensmedarbejdere på plejecentrene.	
	<i>Ældrepuljen</i>	2.028
	<p>Fra 2016 overgår ældrepuljen fra en ansøgningspulje til at indgå i det samlede stats-tilskud til kommunerne. Udgifterne til ældrepuljen (6,8 mio. kr. årligt fra 2016) modsvares derfor af tilsvarende indtægt på kommunens indtægtsside under tilskud- og udligning. Forslaget er udgiftsneutralt.</p> <p>I forbindelse med Budgetvedtagelse af budget 2016-2019 indgår det, at en del af indsatserne, der finansieres af Ældrepuljen, nedlægges. Idet den oprindelige pulje på 6,8 mio. kr. årligt reduceres med 2,8 mio. kr. årligt, vil der fremadrettet være afsat 4 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.</p> <p>De 4 mio. kr. i 2016-2019 udmøntes indenfor disse indsatsområder:</p> <p><b>Styrket rehabilitering</b> Hverdagsrehabilitering – hjælp til selvhjælp - for borgere, der har potentiale for at forbedre deres funktionsniveau. Indsatsen har tidligere ligget på de kommunale plejecentre men i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2016-2019 hjemtages opgaven og placeres på Genoptræningscentret Skovgården. Indsatsen udgør 1,972 mio. kr. i 2016-2019. I forbindelse med udarbejdelsen af bud-</p>	



	<p>get 2016-2019 er beløbet overført til Genoptræningscentret Skovgården, og indgår i dets budgetramme.</p> <p><b>Styrket forebyggelse og sundhedsfaglig indsats</b> Implementering af Triage, et evidensbaseret, systematisk værktøj til tidlig opsporing af ændringer i den borgeres funktionsniveau. Endvidere indgår kommunens faldforebyggelsesindsats blandt ældre borgere. Forebyggelsen indeholder faldforebyggende screening og faldudredningsbesøg mhp. afklaring af behov for igangsætning af forebyggende indsatser. I forbindelse med Triage skønnes det, at der årligt forebygges ca. 28 akutte indlæggelser. I forbindelse med faldforebyggelsen ventes det, at der forebygges 6 alvorlige fald og dermed færre indlæggelser. Indsatsen udgør 2,028 mio. kr. i 2016-2019.</p>	
	<p><i>Klippekortmodellen</i></p> <p>Det tidligere Ministerie for børn, ligestilling, integration og Sociale forhold - Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere "klippekortmodellen" § 15.75.01.10</p> <p>Klippekortet er en halv times ekstra hjælp om ugen til borgere der modtager visiteret hjemmepleje. Borgeren bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til. Et klippekort er en mer-hjælp, hvor de svageste borgere tildeles ekstra hjælp, der ikke er underlagt Furesø Kommunes serviceniveau for hjemmehjælp. Det aktiverende aspekt er således, at borgeren aktivt tager stilling til, hvad kvalitetstid er for vedkommende.</p> <p>Klippekortet blev indført i Furesø 1/8 2015 og puljepenge er bevilget frem til 31/12 2016 – herefter indgår midlerne i bloktilskud.</p>	<p>1.147 -1.156</p>
	<b>Myndighedsteam ældre</b>	<b>113.096 -27.659</b>
	Her afholdes bl.a. udgifter til hjælpemiddeldepotet, indkøb af hjælpemidler, plejeve-	

	derlagt, pleje- og daghjemsbetalinger til og fra andre kommuner samt udgifter til visiteret hjemmepleje fra både kommunal og privat leverandør m.v.	
<b>Hjælpe midde ldepotet m.v.</b>		<b>3.372</b>

	Her føres udgifter vedr. rådgivningsinstitutioner, herunder landsdels- og landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videntcentre. Derudover føres udgifter til kommunens hjælpe midde ldepot, indkøb af gængse hjælpe midler som rollatorer, senge, greb og lignende, som hyppigt anvendes og ikke indkøbes til konkrete borgere, med angivelse af personnumre.	
	<b>Hjælpe midler og etablering af hjælpe midde ldepoter</b>	
	<i>Køb af konsulentbistand</i>	
	Budgettet er afsat til køb af konsulentbistand hos Hjælpe midde lcentralen i Rødovre, Kommunikationscenteret og Center for Syn og Kommunikation i Region Hovedstaden, m.fl. Anvendes til specialafprøvning og rådgivning om fx synshjælpe midler.	
	<b>Hjælpe midde ldepotet</b>	
	Løn til medarbejdere i Hjælpe midde ldepotet	
	Driftsramme	
	Hjælpe midler til lager	

**Hjælpe midler****18.169****-1.247**

Jf. serviceloven skal kommunen yde støtte til hjælpe midler til personer med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, når hjælpe midlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv. Kommunen bevilliger hjælpe midler i henhold til servicelovens § 112.

~~Endvidere ydes støtte til køb af bil jf. § 114, hjælp til forbrugsgoder i henhold til § 113 og boligændringer i henhold til § 116. Endelig føres individuel befording jf. § 117 i serviceloven her.~~

Udgifterne til hjælpemidler stiger med borgernes alder. Budgettet er derfor korrigeret for ændringen i befolkningssammensætningen.

Under de forskellige typer af hjælpemidler er angivet det antal borgere, der modtog hver type hjælpemiddel i regnskabsåret 2014. Nogle borgere har modtaget flere typer af hjælpemidler, og de indgår dermed flere gange i opgørelserne.

05.32.35		
grp. 003	<b>Arm- og benproteser</b>	200
	Budgettet er baseret på forrige års udgifter.	
	Regnskab 2014: 11 borgere.	
grp. 000	<b>Betalinger til og fra andre myndigheder</b>	668
	Budgettet omfatter udgifter til hjælpemidler til borgere i andre kommuner, hvor Furesø Kommune har givet betalingstilsagn. Det tilsvarende indtægtsbudget for borgere i Furesø Kommune med betalingstilsagn fra andre kommuner er 0-stillet.	
	Regnskab 2014: 77 borgere.	
grp. 007	<b>Diabeteshjælpemidler</b>	1.522
	Budgettet dækker diabeteshjælpemidler.	
	Regnskab 2014: 625 borgere.	
grp. 009	<b>Forbrugsgoder</b>	710
	Kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne; i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet; eller er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo. Det er en betingelse for hjælp til køb af forbrugsgoder, at udgiften	

	overstiger kr. 500. Forbrugsgoder bevilliges i henhold til servicelovens § 113.	
	Regnskab 2014: 18 borgere.	
grp. 006	<b>Inkontinens- og stomihjælpemidler</b>	2.917
	Her føres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler. Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af inkontinens m.v.	
	Regnskab 2014: 662 borgere.	
grp. 008	<b>It-hjælpemidler og it-forbrugsgoder</b>	49
	Budgettet dækker it-hjælpemidler og forbrugsgoder jf. § 112. Budgettet er baseret på forrige års udgifter.	
	Regnskab 2014: Ingen opgørelse over cpr-numre.	
grp. 002	<b>Optiske synshjælpemidler</b>	210
	Budgettet omfatter såvel brillebårne synshjælpemidler som øjenproteser, oplæsnings-scannere mv.	
	Regnskab 2014: 109 borgere.	
grp. 005	<b>Ortopædiske hjælpemidler</b>	2.639
	Her føres udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj. Budgettet er baseret på forrige års udgifter.	
	Regnskab 2014: 613 borgere.	
grp. 011	<b>Støtte til individuel befordring</b>	564
	Individuelle befordringsudgifter til borgere over 67 år, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor. Bevilling sker i henhold til § 117 i serviceloven.	

	<p>Udgiften til kørsel vedr. Furesø-borgere, der er visiteret til dagcenteret på Solgaven, som er et dagcenter for svagsynede ældre, der er beliggende i Farum, men som drives af regionen, føres ligeledes her.</p> <p>Regnskab 2014: 39 borgere.</p>	
grp. 001	<b>Støtte til køb af bil (tilskud)</b>	<b>2.763</b>
	- heraf støtte ydet som lån	1.654
	<p>Personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes har jf. serviceloven § 114 mulighed for at få støtte til køb af bil. Tilsvarende gælder muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Støtte til køb af bil gives delvist som et rentefrit tilbagebetalingspligtigt lån, dels som et rentefrit, afdragsfrit lån og dels som støtte. Der er bevilget 11 biler i 2015.</p> <p>Regnskab 2014: 5 borgere.</p>	
	- heraf støtte ydet som tilskud	1.109
	<p>Tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil.</p> <p>Når betingelserne for støtte til køb af bil, jf. §§ 1-4, er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning og en kontrollerende køreprøve samt, hvis det er nødvendigt, en vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet. Der kan endvidere ydes tilskud til betaling af lægeerklæring i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil samt til fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager, når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Endelig kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for et barn eller en ung under 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.</p> <p>Regnskab 2014: Ingen opgørelse over cpr-numre.</p>	
grp. 091	<b>Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil, ydet efter 01.01.2002</b>	<b>-1.247</b>

	Indtægter fra rentefrie tilbagebetalingspligtige lån vedr. støtte til køb af bil – ydet som lån. Regnskab 2014: 15 borgere.	
grp. 010	<b>Hjælp til boligindretning</b>	<b>722</b>
	- heraf ydet som lån	2
	Støtte til ændringer i borgerens bolig, hvis borgeren har en varig nedsat funktionsevne. Ændringen skal være nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted. Medfører den bevilgede boligindretning en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Det rente- og afdragsfrit lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte. Hvis der ydes hjælp til en borger til anskaffelse af en anden ejerbolig, ydes den del af hjælpen, der svarer til forskelsværdien af den nuværende og den tidligere ejendom, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Det rente- og afdragsfrit lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte. Regnskab 2014: Ingen opgørelse over cpr-numre.	
	- heraf ydet som tilskud	719
	Budgetter er afsat til ændringer i borgerens eksisterende bolig, hvor der ikke er tale om en udvidelse af m <sup>2</sup> . Regnskab 2014: 57 borgere.	
grp. 007	<b>Øvrige hjælpemidler</b>	<b>5.492</b>
	Her føres udgifter til andre hjælpemidler. Grupperingen omfatter indkøb med henblik på udlån af kørestole, rollatorer, badebænke, senge m.m.  Regnskab 2014: 490 borgere.	
<b>Plejevederlag, plejeorlov og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem</b>		<b>846</b>

Her føres udgifter til ansættelse af pårørende til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, efter servicelovens § 118, plejevederlag til pårørende til alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, efter servicelovens §§ 119-121 og sygeplejartikler og lignende til pasning af døende, efter servicelovens § 122. I 2015 modtog 13 borgere plejevederlag eller plejeorlov.

Personale

846

### Pleje- og daghjem - betalinger til/fra andre myndigheder

25.893

-20.607

### Lovgivning

Plejeboligområdet er i væsentlig udstrækning reguleret af lovgivningen, hvilket begrænser forvaltningens handlemuligheder på flere punkter.

Ifølge Servicelovens § 192a, stk. 1 skal kommunen tilbyde ældre med behov for en plejebolig på et plejecenter eller i en almen plejebolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder, når den ældre søger via plejeboliggarantien, og den mulighed vælger et stigende antal ældre at benytte sig af. Hvis den ældre søger en specifik plejebolig, f.eks. på Lillevang, bortfalder garantien. Endvidere vælger de ældre ofte en plejebolig tæt på deres pårørende. Det vil sige, at selvom Furesø måtte have ledige plejeboliger, er det ikke givet, at den ældre accepterer et tilbud om en plejebolig i Furesø.

Når den ældre har valgt en plejebolig i en anden kommune, kan hjemkommunen ikke kræve, at den ældre flytter tilbage til hjemkommunen, ej heller selvom den måtte have ledige og eventuelt billigere plejeboliger. Det er yderst sjældent, at ældre flytter tilbage til hjemkommunen. Borgere med et akut behov for en plejebolig kan i perioder med mangel på plejeboliger være nødt til at vælge en plejebolig i en anden kommune. I den forbindelse er væsentligt, at Furesø har det nødvendige antal plejeboliger.

### Behovsudvikling og omstrukturering af plejeområdet

I de senere år og indtil medio 2015 var der et øget pres på plejeboliger i Furesø. Flere borgere med behov for en plejebolig medførte, at den generelle venteliste var blevet længere. Desuden havde Rehabiliteringscentret en række færdigbehandlede borgere, som ikke kunne udskrives til eget hjem i perioden, hvor de ventede på en plejebolig.

Den forbedrede sundhedstilstand og længere levetid i befolkningen afspejler sig generelt set også hos den ældre del af befolkningen, og ældre er således relativt set fysisk mere raske end tidligere. Kendetegnende for ældre med behov for en ældrebolig er dog, at hovedparten har udviklet *demens*. Kombinationen af en forbedret sundhedstilstand og demens betyder, at dels er der en tendens til, at nogle ældre er nødt til at flytte i plejebolig tidli-

~~gere, dels bor de i plejeboligen i længere tid, end det har været tilfældet tidligere. Med andre ord så er omsætningshastigheden på plejeboligerne reduceret.~~

For at reducere presset på de nuværende plejeboliger besluttede Byrådet i 2011 at gennemføre en omstrukturering af plejeboligområdet. Dette har medført følgende:

- Lukning af Søndersø Plejecenter (31 plejeboliger flyttet).
- Etablering af 35 plejeboliger i Svanepunktet (heraf 31 fra Søndersø, dvs. 4 nye boliger, netto)
- Flytning af Rehabiliteringscentret fra Kornelhaven på Lillevang
- Etablering af Rehabiliteringscentret i Svanepunktet
- Etablering af 24 nye plejeboliger i Kornelhaven på Lillevang.

De nye etablerede plejeboliger på hhv. Lillevang og i Svanepunktet blev primært udfyldt af Furesø-borgere, som stod på den generelle venteliste, eller af borgere, der var færdigbehandlet på Rehabiliteringscentret. Alle de nye plejeboliger blev afsat til indflytning i løbet af juli 2015. Af de nyetablerede plejeboliger blev der solgt 8 pladser til andre kommuner.

### Forsinkelse af Svanepunktet

Omstruktureringen af plejeboligområdet skulle bidrage til at lette presset på området, og etableringen af Svanepunktet har været en afgørende brik i denne forbindelse.

Ifølge tidsplanen skulle Svanepunktet have været færdigt til brug i september 2014. Institutionen blev først delvist indflytningsklar fra maj 2015, og forsinkelsen forværrede de nævnte udfordringer på området. Kombinationen af de ældres retskrav på frit valg af en plejebolig og forsinkelsen har konsekvenser for området både pt. og for de kommende år.

I budget 2016-2019 er budgetterne for henholdsvis køb og salg af plejeboliger derfor blevet justeret. Den samlede korrektion er på 5,6 mio. kr. i 2016 faldende til 4,4 mio. kr. i 2019, jf. nedenfor:

Tabel SSU.8: Justering af teknisk budget for plejehjemspladser 2016-2019.

I 1.000 kr.; 2016-p/l	2016	2017	2018	2019
Køb af pladser*	2.820	1.884	1.276	666



Salg af pladser	2.828	2.828	2.828	2.828
<b>Teknisk korrektion - Netto</b>	<b>5.648</b>	<b>4.713</b>	<b>4.104</b>	<b>3.494</b>

Kilde: "Notat om køb og salg af plejeboligpladser" (dok.nr. 190-2015-130805).

Tabel SSU.9: Teknisk budget for KØB og SALG af plejehjemspladser 2016-2019.

	I 1.000 kr.; 2016-p/l.	2016	2017	2018	2019
KØB	<b>Budget</b> – baseret på reduceret køb af eksterne pladser	23.767	21.635	21.027	20.417
KØB	<b>Antal helårspladser</b> – korrigeret for forventet reduceret køb af pladser	<b>38,3</b>	<b>34,8</b>	<b>33,8</b>	<b>32,8</b>
SALG	<b>Budget</b> – baseret på salg af pladser	-20.640	-20.640	-20.640	-20.640
SALG	Antal helårspladser – baseret på Forventet Regnskab 2015	36,2	36,2	36,2	36,2

Kilde: "Notat om køb og salg af plejeboligpladser" (dok.nr. 190-2015-130805).

I forbindelse med budgetvedtagelse af budget 2016 er køb- og salgsbudgetterne reguleret med de tværgående budgetforslag, hvilket medfører en mindre afvigelse i forhold til teknisk budget. Budgetterne nedenfor afspejler det vedtagne budget 2016.

	Omkostningssted	
05.32.32	Intern afregning mellem konto 5 og konto 6 af overhead fra salg af plejehjemspladser.	105
	<b>Daghjemspladser</b>	2.146
	Der er budgetteret med at 14,8 Furesøborgere (helårspersoner) har en daghjemsplads på Solgaven, jf. tidligere års budget. Solgaven er et særligt plejecenter og daghjem for blinde og svagtseende, som drives af Region Hovedstaden.	

	<b>Køb af plejeboligpladser</b>	23.642										
	Budgettet dækker udgifter til køb af 38,3 plejehjemspladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen.											
	<b>Salg af plejeboligpladser</b>	-20.607										
	Budgettet dækker indtægter fra salg af pladser på Furesø Kommunes plejecentre til andre kommuners borgere. I 2016 forventer kommunen at sælge pladser svarende til 36,2 helårspersoner.											
<b>Demografi hjælpemidler</b>		<b>680</b>										
	Hjælpemiddelbudgetterne dækker udgiften til hjælpemidler for alle aldersgrupper. Vedr. bl.a. stomi- og inkontinenshjælpemidler, fodtøj mv. forventes at udgifterne stiger i takt med stigningen i antallet af ældre borgere. For andre hjælpemidler, er sammenhængen mindre tydelig, da der er tale om udgifter til hjælpemidler til bl.a. børn med nedsat funktionsevne.											
	<b>Tabel SSU 10: Indregnet korrektion på grund af demografisk udvikl., hjælpemidler</b>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1.000 kr. 2016-niveau</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demografi, Hjælpemidler</td> <td>680</td> <td>551</td> <td>551</td> <td>551</td> </tr> </tbody> </table>	1.000 kr. 2016-niveau	2016	2017	2018	2019	Demografi, Hjælpemidler	680	551	551	551	
1.000 kr. 2016-niveau	2016	2017	2018	2019								
Demografi, Hjælpemidler	680	551	551	551								
<b>Diverse ældreområdet</b>		<b>808</b>										
		<b>-1.506</b>										
	Omfatter huslejeindtægter og udgifter samt udgifts- og indtægtsbudget for snerydning.											
	Beboernes betaling for husleje Omfatter 44 boliger på plejehjemmet Ryetbo.	-834										
	Beboernes betaling for el og varme	-569										

	Omfatter 44 boliger på plejehjemmet Ryetbo samt Elmely.	
	Elmely Husleje	414
	Snerydningsordning for pensionister. Pensionister visiteret til hjemmeplejeydelser kan mod betaling få foretaget snerydning.	
	Udgift, snerydning	393
	Indtægt, snerydning – borgernes betaling	-103
<b>Busdrift</b>		<b>1.639</b>
	Handicapkørsel	
	Furesø Kommune har indgået aftale med trafikelskabet Movia om kørsel til fritidstilbud. Borgere visiteres til individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede efter Lov om trafikelskaber, nr. 582 af 24. juni 2005 § 11. De borgere, der er visiteret, har ret til minimum 104 kørsler om året. Ved udgangen af 2015 er 278 borgere visiteret til ordningen.	
<b>Budgetvedtagelse 2016 - 2019</b>		<b>-5.250</b>
	I forbindelse med Budgetvedtagelse 2016-2019 udestår en række udmøntede besparelsesforslag på Aktivitetsområde Ældre, jf. nedenfor.	
	<b>Harmonisering ældreområdet</b> I forbindelse med ibrugtagning af det nye plejecenter Svanepunktet i Farum Midtpunkt samt de seneste års udvikling i beboerens plejebestov m.v. er det relevant at revurdere plejehjemsmodellen, således at der kan ske en harmonisering af tildeling af ressourcer på tværs af de enkelte plejecentre. Der foretages en benchmarking af pladspriserne på de enkelte plejecentre, således at der opnås en mere præcis ressourcefordeling.	-250
	<b>Færre sundhedsrelaterede udgifter</b> I forbindelse med vedtagelse af Budget 2016-2019 er det besluttet, at der igangsættes projekt "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber", der skal nedsætte kommunens samlede sundhedsrelaterede udgifter.	-1.000

Bespargelsen vil i Budgetårene 2016-2019 være således:					
<b>Hele 1.000 kr./ 2016-priser</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Reducerede udgifter (samlet i Furesø)	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Øgede indtægter	0	0	0	0	
Investeringsbehov	1.000	1.000	1.000	0	
<b>Netto</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	
- heraf reduktion Aktivitetsområde Ældre	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	
<b>Analyse, reduktion af enhedsomkostninger</b>					-4.000
<p>Som følge af budgetvedtagelsen 2016-2019 er det besluttet, at der skal gennemføres en budgetanalyse i efteråret 2015, der skal pege på besparelser på ældreområdet, der samlet set giver et provenu på 4,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.</p> <p>Budgetanalysen er gennemført og Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 2. december 2015 tilsluttet sig, at der findes besparelser på følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plejecentre: Harmonisering af personaleforbrug</li> <li>2. Visitation: Ændret praksis for visitation og revisitation</li> <li>3. Hjælpemidler: Ændret visitationspraksis</li> </ol>					
<b>Visitation - Hjemmehjælp</b>					<b>66.940</b>
					<b>-4.298</b>
<p>Siden 2003 har kommunen skullet sikre hjemmehjælpsmodtagere frit leverandørvalg. Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, vælges udfører af opgaverne. Borgeren kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje, en privat leverandør, som kommunen har indgået kontrakt med eller selv at udpege en person, der efterfølgende ansættes til opgaven.</p> <p>Under Visitationen er samlet Furesø Kommunes udgifter og indtægter til hjemmehjælp, budgettet omfatter:</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afregning med Furesø Kommunale hjemmepleje</li> <li>• Afregning med Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder særforanstaltning</li> <li>• Tilskud til hjælp: Personlig og praktisk hjælp som borger selv udpeger</li> <li>• Hjemmeplejeydelser - betaling til og fra andre myndigheder</li> <li>• Demografipulje - Hjemmepleje</li> </ul> <p>Visitationen skal således afregne, såvel den kommunale leverandør, de private leverandører af hjemmehjælp, samt de timer, hvor borger selv antager hjælper i forhold til antal visiterede/leverede hjemmehjælpstimer. Endvidere skal afregnes udgifter og indtægter til Hjemmeplejeydelser i form af betaling til og fra andre myndigheder</p> <table border="1" data-bbox="349 595 1066 775"> <thead> <tr> <th>Alder</th> <th>Budget udført hjemmepleje (timer)</th> <th>Samlede udgifter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Under 65 år</td> <td>33.461</td> <td>13.735.741</td> </tr> <tr> <td>65+ år</td> <td>106.225</td> <td>43.605.438</td> </tr> <tr> <td><b>Alle</b></td> <td><b>139.686</b></td> <td><b>57.341.178</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Grænsen for visiterede timer under 65 år er fastsat ud fra det faktiske timeforbrug til denne aldersgruppe i 2013.</p>	Alder	Budget udført hjemmepleje (timer)	Samlede udgifter	Under 65 år	33.461	13.735.741	65+ år	106.225	43.605.438	<b>Alle</b>	<b>139.686</b>	<b>57.341.178</b>	
Alder	Budget udført hjemmepleje (timer)	Samlede udgifter												
Under 65 år	33.461	13.735.741												
65+ år	106.225	43.605.438												
<b>Alle</b>	<b>139.686</b>	<b>57.341.178</b>												
	<b>Private leverandører af personlig og praktisk hjælp</b>	<b>18.675 -936</b>												
	<p>Her føres udgifter til private leverandører af forskellige former for personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunen er forpligtet til at sikre borgerne et frit leverandørvalg Fra 1.9.2014 er antal af private leverandører af hjemmehjælp reduceret fra 10 til 2.</p> <p>Opgaverne tøjvask og indkøb er i en årrække udelukkende leveret af private leverandører, på baggrund af udbud. Madservice er fortsat omfattet af godkendelsesordningen, der betyder at firmaer kan søge godkendelse efter kommunens frit valgs materiale – kommune skal indgå kontrakt hvis firmaet opfylder betingelserne.</p>													

	<p><b>Private leverandører af hjemmehjælp</b></p> <p>Da borgerne bestemmer om det er en privat eller den kommunale leverandør, der skal levere de visiterede ydelser, er budgettet skønsmæssigt sat – med udgangspunkt i tidligere års aktiviteter. I løbet af året følges aktiviteterne på området nøje, og det samlede afsatte budget fordeles ud herefter.</p> <p>I nov. 2014 fordelte 1026 visiterede borgere sig som følger: Furesø Kommunale hjemmepleje: 624 borgere Private leverandører: 402 borgere</p> <p>I august 2015 fordeler 1072 visiterede borgere sig som følger: Furesø kommunale Hjemmepleje: 644 Private leverandører: 428</p>	12.890
	<p><b>Privat leverandør af Madservice</b></p> <p>Her føres forventede udgifter og indtægter vedr. privat leverandør af Madservice. I november 2014 havde 54 hjemmeboende borgere valgt privat leverandør og ca. 130 borgere den kommunale leverandør. I August 2015 havde 68 borgere valgt privat leverandør 152 borgere valgt den kommunale leverandør.</p> <p>Udgifter og indtægter forbundet med den kommunale leverandør føres i.f.m. køkkenet på Plejecentret Lillevang.</p> <p>Private leverandører af madservice afregnes med en pris pr. leveret måltid, der svarer til kommunens langsigtede gennemsnitsomkostninger. Indtægten svarer til borgernes betaling pr. hovedret og bilet. Prisen for en hovedret er omfattet af et lovfastsat prisloft. Der henvises til oversigten over takster.</p>	683 -491
	<p><b>Private leverandører af vaskeservice</b></p> <p>Siden november 2010 er tøjvask leveret af private firmaer efter udbud. Der er fastsat brugerbetaling. Beløbet fremgår af oversigten over takster.</p> <p>I november 2014 var 155 borgere visiteret til vaskeservice.</p> <p>I august 2015 var 167 borgere visiteret.</p> <p>Der er budgetteret med uændret antal.</p>	1.060 -277

	<b>Private leverandører af indkøbsordning</b>	601
	Indkøb af dagligvarer har siden 2007 været en opgave, der løses af privat firma. Der er gennemført udbud. I slutningen af 2015 gennemføres nyt udbud, i samarbejde med 6 andre kommuner. I november 2014 var 157 borgere visiteret til denne service. I august 2015 var 167 borgere visiteret. Der er budgetteret med uændret antal. Indtægten vedrører brugerbetaling for indkøbsordning, beløb fremgår af takstblad.	-168
	<b>Særlige foranstaltninger, hjemmeboende</b>	3.440
	Budgettet vedrører særlige foranstaltninger for enkelt borgere.	
	<b>Tilskud til hjælp: Personlig og praktisk hjælp som brugeren selv antager</b>	<b>2.262</b>
	Privat Hjælper	2.262
	Her føres udgifter til levering af visiterede hjemmehjælpsydelse, hvor modtageren selv peger på den person, der skal udføre hjælpen, samt hjælp hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, jf. § 94 og 95 stk. 1, jf. § 83, 84, i serviceloven. Området er budgetlagt ud fra antallet af personer, der modtager hjælp og den gennemsnitlige udgift i 2012. Der var i nov. 2014 hhv. 10 og 13 borgere, der modtager hjælp efter denne ordning. Der var i august 2015 hhv. 15 og 19 borgere. Der har gennemårene været meget varierende forbrug. Der er et mindre overlap mellem denne konto og konto vedr. BPA (Brugerstyret personlig assistance) på Voksenhandicapområdet.	
	<b>Hjemmeplejeydelse - betaling til og fra andre myndigheder</b>	<b>1.485</b>
		<b>-3.362</b>
	Betaling til andre myndigheder – hjemmeplejeydelse	
	Budgettet dækker udgifter til hjemmepleje for Furesø-borgere i andre kommuner. I 2015 betales for 21 borgere inkl. borgere på ferie m.v. Budgettet er skønnet på	1.470

	grundlag af det forventede forbrug i 2015.											
	Betaling fra andre myndigheder – hjemmeplejeydelser Budgettet dækker indtægter fra andre kommuner vedr. hjemmeplejeydelser og linnedservice ydet af Furesø Kommune.	-3.351										
	Madservice	15 -12										
	<b>Demografi, Hjemmepleje</b>	<b>4.915</b>										
	<p>Bevillingen er i forbindelse med budget 2016-2016, reduceret med 0,5 mio. kr. årligt som følge af Balancekatalog forslag 2.1: Justering af demografimodeller, jf. tabel SSU1.</p> <p>I budgettet for ældreområdet er indregnet merudgifter til hjemmepleje afledt af den demografiske udvikling. Demografimidler fordeles til udgifter relaterende sig til det demografiske udgiftspres fra afstedkommer fra borgere over 65 år.</p> <p>Demografimidlerne er beregnet på grundlag af antal visiterede timer pr. indbygger i hver enkelt årgang fyldt 65 år i 2014 (seneste regnskabsår). Disse timer sammenholdes med Furesø Kommunes befolkningsprognoses oplysninger om ændringerne i antallet af borgere i de tilsvarende årgange i budgetperioden. Udgiften beregnes herefter på grundlag af den gennemsnitlige timepris, som anvendes ved afregning af private leverandører af hjemmeplejeydelser.</p> <p>Beregningen foretages forud for hvert budgetår med virkning for budgetoverslagsårene. På grundlag af beregningen korrigeres de allerede afsatte midler.</p> <p>Ved at tage udgangspunkt i det senest afsluttede år, tages højde for den aktuelle sundhedstilsand og det aktuelle serviceniveau.</p> <p><i>Tabel SSU 10: Demografi Hjemmeplejeydelser 2016- 2019</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Demografi, hjemmepleje</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Demografi, hjemmepleje	2016	2017	2018	2019						
Demografi, hjemmepleje	2016	2017	2018	2019								



Korrektion for sundhedstilstand, timer	-696	-1.510	-2.516	-3.956
Demografi hjemmepleje, timer i alt	11.841	20.875	33.419	42.622
<b>1.000 kr. 2016-niveau</b>	<b>4.915</b>	<b>8.665</b>	<b>13.872</b>	<b>17.692</b>
<p>Demografipuljen i årene 2016-2019 forventes udmøntet til følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,45 mio. kr. til Genoptræningscentret Skovgården, som følge af en stigning i antallet af genoptræningsplaner.</li> <li>• 1,5 mio. kr. til Hjemmesygeplejen til stigende udgifter til delegerede sygeplejeydelser i forbindelse med stigende omkostninger ved hurtigere udskrivning af særligt ældre patienter fra sygehuse.</li> <li>• 2,965 mio. kr. til visiterede timer, kommunal hjemmepleje. På baggrund af den gennemsnitlige afregningspris på de kommunale hjemmeplejetimer svarer dette til 7.223 timer i den kommunale hjemmepleje.</li> </ul>				
<b>Afregning kommunal hjemmepleje</b>	<b>39.602</b>			
<p>Bevillingen er i forbindelse med Budget 2016-2019 forhøjet med 0,425 mio. kr. årligt, som følge af reduktionsforslag SSU 02. Bevillingen er forhøjet som kompensation for rekruttering af et lavere antal elever. Tilførslen på 0,425 mio. kr. er udmøntet som en højere timepris til afregning af den kommunale hjemmepleje.</p>				
<p>Der afholdes udgifter til den kommunale visiterede hjemmepleje</p> <p>I det afsatte budgetbeløb er mulighed for at afregne 96.477 visiterede timer med den kommunale hjemmepleje i 2016 til en gennemsnitlig timepris på 410,5 kr. - i alt 39.602 mio. kr.</p> <p>Den gennemsnitlige timepris er opregnet fra 2015-priser til 2016-priser, fratrukket generel besparelse på lønningerne i Furesø Kommune.</p> <p>Det bemærkes, at den gennemsnitlige afregningspris alene er vejledende. For 2016</p>				

	afregnes den kommunale hjemmepleje med en differentieret afregningspris.															
<b>Plejecentre, kommunale</b>		<b>68.671</b>														
		<b>-2.083</b>														
<p>Nedenfor er vist en oversigt over plejeboliger i Furesø Kommune. I maj 2015 blev kapaciteten udvidet med det nye Svanepunktet Plejecentret i Farum Midtpunkt med netto 28 pladser, idet Søndersø Plejehjem lukkede, og rehabiliteringsafdelingen flyttede til Farum Midtpunkt, og Kornelhaven (Lillevang) omdannedes til 24 plejeboliger.</p> <p><b>Tabel SSU 12: Plejeboliger i Furesø Kommune pr. 1. januar 2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Faste plejeboliger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejecentret Lillevang</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>Plejehjemmet Ryetbo</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Plejecentret Solbjergøen</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Svanepunktet Plejecentret</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>245</b></td> </tr> <tr> <td>Rehabiliteringscenteret</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Plejehjemmet Ryetbo er selvejende.</p> <p><b>De kommunale plejecentre</b></p> <p>De kommunale plejecentre drives administrativt og ledelsesmæssigt som én enhed med daglige ledere på de forskellige fysiske enheder. De kommunale plejecentre og hjemmeplejen har fælles natberedskab.</p> <p><i>Rehabiliteringscenteret Svanepunktet, køkkenet på Lillevang og dagtilbuddet er ikke omfattet af ovenstående tildelingsmodeller.</i></p> <p><i>Takster for opholdsbetaling på plejecentre, Servicepakker</i> Beboerne på plejecentrene betaler for kost, diverse hygiejneprodukter, rengøringsartikler mv. via betalingerne for den såkaldte servicepakke. Taksterne for pakken er genberegnet i 2011 og pris- og lønreguleret til 2015-niveau., Med virkning fra 2009 er</p>				Faste plejeboliger	Plejecentret Lillevang	96	Plejehjemmet Ryetbo	94	Plejecentret Solbjergøen	20	Svanepunktet Plejecentret	35	<b>I alt</b>	<b>245</b>	Rehabiliteringscenteret	30
	Faste plejeboliger															
Plejecentret Lillevang	96															
Plejehjemmet Ryetbo	94															
Plejecentret Solbjergøen	20															
Svanepunktet Plejecentret	35															
<b>I alt</b>	<b>245</b>															
Rehabiliteringscenteret	30															

	<p>indført et lovfastsat loft over borgernes betaling for forplejning. Dette loft er overholdt. Taksterne for forplejning omfatter døgnforplejning fordelt på de tre hovedmåltider inkl. det nærmeste mellemmåltid.</p> <p>Der sondres mellem beboere, der har fast ophold og beboere, som bor på midlertidige pladser. Taksterne fremgår af oversigten over takster.</p>	
	<b>Plejecenter Lillevang</b>	<b>43.307 -760</b>
	<p>Plejecenter Lillevang er et kommunalt plejecenter, som består af 4 huse, der hver har 3 boenheder. Hver boenhed har eget fællesareal. Der er i alt 96 boliger.</p> <p>Lillevang drives efter ældreboligloven. Det betyder, at beboerne indgår lejekontrakt med administrator af boligerne. Administrationen af boligerne er udlagt til boligselskabet Furesødal v. Domea.</p> <p>Udgifter og indtægter vedrørende forplejning budgetteres under Køkkenet på Lillevang.</p>	
	<p>Personale</p> <p>Grundet plejehusenes fysiske placering har man på Lillevang valgt at disponere en del af plejehjemsmodellens takstbeløb til yderligere ledelsesressourcer, så der kan være to ledere, tilkøbet de 4 huse.</p>	39.793
	<p>Driftsramme</p> <p>Driftsrammen er blevet genberegnet med udgangspunkt i antal normerede pladser, idet midler vedrørende Rehabiliteringsafdelingen Kornelhaven er blevet udskilt. Herudover er der tilført midler til inkontinenshjælpemidler.</p>	1.301
	Udgifter vedr. servicepakker	681
	Beboernes betaling for personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg (servicepakker). Udgifter og indtægter vedrørende forplejning er budgetteret på Køkkenet på Lillevang.	-711

	Huslejudgifter fællesarealer Lillevang	1.532
	Huslejeindtægter	-49
	<b>Plejecenter Solbjerghaven</b>	<b>9.656</b>
		<b>-934</b>
	Solbjerghaven er et kommunalt plejecenter. Solbjerghaven består af 2 bofællesskaber med plads til 10 beboere i hvert bofællesskab. Solbjerghaven drives efter ældreboligloven. Det betyder, at beboerne indgår lejekontrakt med administrator af boligerne. Administrationen af boligerne er udlagt til DAB.	
	Personale Som følge af effektiviseringsforslaget MU5, Øget brug af velfærdsteknologi er budgettet reduceret 132.000 kr. i 2014 og 143.000 kr. i 2015 og ud i årene.	8.549
	Driftsramme	236
	Udgifter vedrørende servicepakken	871
	Beboeres betaling vedrørende servicepakken	-934
	<b>Plejecentret Svanepunktet</b>	<b>15.708</b>
		<b>-390</b>
	Det nyetablerede plejecenter Svanepunktet åbnede den 1. maj 2015. Der er indbudgetteret med drift af 35 plejehjemspladser. Plejecentret er placeret i Farum Midtpunkt sammen med rehabiliteringscentret og Genoptræningscentret Svanepunktet.	
	Personale	
	Driftsramme	14.726
	Udgifter vedrørende servicepakken	669
	Beboeres betaling vedrørende servicepakken	251
	Beboeres betaling for særlig service	-285
		-104

<b>Rehabiliteringscentret Svanepunktet</b>		<b>17.061</b>
		<b>-129</b>
	<p>Det nyetablerede Rehabiliteringscentret Svanepunktet åbnede den 1. maj 2015. Der er indbudgetteret med 30 rehabiliteringspladser (midlertidige pladser). Rehabiliteringscentret er placeret i Farum Midtpunkt sammen med plejecentret og Genoptræningscentret Svanepunktet.</p> <p>Kommunen betaler for el, vand, varme og husleje i de boliger, der anvendes som rehabiliterings og aflastningspladser. Udgifter og indtægter vedrørende forplejning budgetteres under Køkkenet på Lillevang.</p>	
	Personale	16.492
	Driftsramme	450
	Udgifter vedrørende servicepakken	120
	Beboeres betaling vedrørende servicepakken Betaling pr. døgn, månedsvist bagud. Forplejning er budgetteret under Køkkenet på Lillevang.	-129
<b>Køkkenet på Lillevang</b>		<b>8.429</b>
		<b>-7.902</b>
	<p>Køkkenet på Lillevang leverer døgnforplejning til beboerne på Lillevang og Svanepunktet – plejeboliger og Rehabiliteringscenteret, samt madservice til hjemmeboende, der har valgt kommunen som leverandør. Herudover drives en café hvor der sælges mad og drikkevarer mv. til borgere der bl.a. er visiteret til Lillevangs Dagtilbud.</p> <p>Der leveres og budgetteres med 95 hovedretter samt 29 biretter pr. dag. til madservice til hjemmeboende.</p> <p>Der leveres og budgetteres med 161 døgnkostportioner pr. dag til Lillevang og Svanepunktet.</p>	
	Ejendomsudgifter, husleje	1.112

	Madservice hjemmeboende, herunder udbringning	1.242
	Indtægter madservice, hjemmeboende	-1.775
	<b>Madproduktion plejehjem</b>	<b>3.016</b>
		<b>-5.514</b>
	- Madproduktion	1.814
	- Indtægter servicepakker madservice, Lillevang og Svanepunkt	-3.331
	- Udgifter servicepakker fødevarer, Lillevang og Svanepunktet	1.202
	- Indtægter servicepakker fødevarer, Lillevang og Svanepunktet	-2.183
	Personale	2.308
	Café	256
	I cafeen er der visiteret mellem 10 og 15 personer, der får den varme mad og 30, der spiser smørrebrød – derforuden er der for ca. 300.000 kr. årligt ved kontant salg i cafeen, det er både mad, drikke, tobaksvarer mm.	-614
	Ledelse og administration	495
	<b>Aktivitetscentre, kommunale</b>	<b>12.232</b>
		<b>-1.739</b>
	Furesø Kommune har 2 aktivitetscentre uden visitation og 1 dagtilbud med visitation. De 2 centre - Gedevasevang og Skovgården - er begge "åbne" tilbud uden visitation. Lillevangs Dagtilbud er et visiteret tilbud, det vil sige, at brugerne er visiteret til tilbuddet af Social- og Sundhedsforvaltningen i Furesø Kommune. Gedevasevang er en selvejende institution.	
	I efteråret 2015 blev Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården etableret. Med etableringen af centeret er det blevet muligt at tilbyde en bred vifte af visiterede tilbud med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse blandt borgere + 65 år. Kommunen ønsker at have mulighed for at opspore borgere i risikogruppen for funkti-	

	onsnedsættelse fysisk, psykisk og socialt på et tidligt tidspunkt. Eksisterende funktioner som sygeplejeklinik og ernæringsvejledning integreres i centeret sammen med bl.a. fremskudt Visitation og vedligeholdende træning § 86 (styrketræning).	
	<b>Lillevangs dagtilbud</b>	<b>6.833 -418</b>
	Lillevangs Dagtilbud er et visiteret dagtilbud, med mulighed for sene åbningstider. Pt. er der visiteret 86 borgere frem for 93 borgere i 2015. Nedgangen fra 93 til 86 borgere skyldes, at flere af de visiterede borgere har brug for tilbud flere dage om ugen, nogle hver dag.	
	Personale	4.228
	Driftsramme	485
	Kørsel, udgifter	1.018
	Kørsel, Borgernes betaling, jf. "Takster 2015".	-294
	Faste udgifter, husleje	979
	Fødevarer	30
	Madservice	93
	Indtægter servicepakke	-94
	Indtægter aktiviteter	-31
	<b>Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården</b>	<b>5.400 -1.321</b>
	Aktivitetscenteret Skovgården blev i efteråret 2015 omlagt til Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården. Aktivitetsdelen er et åbent tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere. Det er en vigtig del i husets daglige virke, at frivilligheden er toneangivende i alle de mange aktiviteter, som foregår og iværksættes i godt samspil mellem husets brugere og medarbejdere. Tilbuddet er karakteriseret ved et bredt udbud af aktiviteter, hvor hovedområderne er Café, holdaktiviteter med korterevarende og	

længerevarende kurser samt aktivitetsværksted.		
<p>I 2015 har der været tilknyttet 835 pensionister til Skovgården. I 2016 forventes 850 pensionister tilknyttet.</p> <p>Forebyggelsesdelen indeholder en del af den vedligeholdende træning, målrettet svage, ældre borgere, sygeplejeklinik, fremskudt visitation og ernæringsvejledning.</p> <p>Det er intentionen, at det nye center skal skabe synergi mellem træning og øvrige aktiviteter til gavn for brugerne.</p>		
Personale		4.081
Driftsramme		106
Frivillige		6
Aktiviteter		26
		-197
Faste udgifter		158
Kørsel, udgift		442
Kørsel, Borgernes betaling jf. "Takster 2015".		-196
Café, udgifter		581
Café, Indtægter		-929
<b>Selvejende ældreinstitutioner</b>		<b>51.664</b>
		<b>-4.994</b>
<b>Aktivitetscenter Gedevejsevang</b>		<b>2.810</b>
		<b>-624</b>
Dagcenteret er en del af den selvejende institution "Gedevejsevang", der ligeledes administrerer 41 kollektivboliger. Dagcenteret driver en café, hvortil der ydes et kommunalt tilskud. Dagcenterets indtægter stammer fra salg af produkter samt salg		



	af mad fra caféen. Udgifter til el, vand, varme findes på MPT's budget.	
	Personale	2.214
	Driftsramme	275
	Aktiviteter	51
		-189
	Café	271
		-435
	<b>Plejecenter Ryetbo</b>	<b>48.854</b>
		<b>-4.370</b>
	Plejecenter Ryetbo er en selvejende institution tilsluttet Foreningen til fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige. Plejecenteret har i alt 94 boliger. Heraf er 44 plejeboliger jf. serviceloven. Huslejeindtægten for disse er placeret under Ældreområdet, Diverse. De resterende 60 boliger udlejes efter ældreboligloven og administreres af Arup & Hvidt.	
	Personale	39.970
	Driftsramme	1.630
	Udgifter vedrørende servicepakken	4.045
	Beboeres betaling vedrørende servicepakken	-4.370
	Ejerforeningsudgifter	3.209
<b>Hjemmeplejen, Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg</b>		<b>8.580</b>
	Her føres udgifter og indtægter til drift af den kommunale hjemmepleje, der udfører den praktiske hjælp og de personlige plejeopgaver, borgerne har valgt dem til at udføre.	
	Budgettet består af faste udgifter og aktivitetsbestemte udgifter til løn. De aktivitetsbestemte udgifter dækkes gennem indtægter for de bestilte visiterede timer fra Visitationen af hjemmehjælp. Den kommunale hjemmepleje forventer indtægter i 2016 for 96.477 timer á 410,5 kr. pr. time	

	Herudover er afsat en ramme til hjemmeplejens levering af sygeplejeydelser for hjemmesygeplejen (delegerede sygeplejeydelser).	
	<b>Hjemmepleje – aktivitetsafhængig</b>	<b>0</b>
	Aktivitetsafhængigt budget Sygeplejeydelser	2.000
	Aktivitetsafhængigt budget Hjemmepleje	39.602
	Indtægter for visiterede timer fra visitationen til den kommunale hjemmepleje samt delegerede sygeplejeydelser fra hjemmesygeplejen.	-41.602
	<b>Hjemmepleje - faste udgifter</b>	<b>8.580</b>
	Personale m.v.	7.771
	Driftsramme Budgettet omfatter drift af hjemmeplejen, herunder udgifter i forbindelse med inkontinensmidler m.v.	808
<b>Hjemmesygepleje</b>		<b>12.953</b>
	<p>Her føres udgifter vedrørende hjemmesygepleje, i henhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sundhedsloven § 138</li> <li>• Vejledning om hjemmesygepleje</li> <li>• <i>Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12 2007.</i></li> </ul> <p>Det forventes, at ca. 1175 borgere løbende vil modtage ydelser fra hjemmesygeplejen i 2016.</p> <p>I 2016 fortsætter fokus på at udbygge hjemmesygeplejens ansvar for sammenhængen for borgere i komplekse forløb. I dette ligger opbygning af en koordinerende funktion, der i samarbejde med de praktiserende læger skal være med til at forebygge ind- og genindlæggelser af borgere og dermed medvirke til opbremsning af sundhedsudgifterne. Endvidere fortsættes i 2016 samarbejdet med SHS-teamet.</p> <p>De 2 sygeplejeklinikker, en i Værløse og en i Farum, servicerer 15-20 borgere dagligt pr. klinik i gennemsnit. I 2016 planlægges med en udvidelse af sygeplejeklinikken i Værløse, i forbindelse med flytning til Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården.</p>	

	Der er endvidere afsat budget til sygeplejeydelser (delegerede sygeplejeydelser), som kan delegeres til den kommunale hjemmepleje eller til privat leverandør.	
	Personale	9.780
	Driftsramme Driftsrammen indeholder blandt andet udgifter til værnemidler og diverse sygeplejeartikler samt beklædning.	509
	Afregning delegerede sygeplejeydelser	2.664

## SSU – Voksenhandicapområdet

**Tabel SSU 13: Budgettet på Voksenhandicapområdet fra 2016-2019**

Voksenhandicap	Overslagsår			
1.000 kr. 2016-niveau	2016	2017	2018	2019
Udgifter	217.327	216.206	216.940	217.675
Indtægter	-10.852	-10.852	-10.852	-10.852
<b>Netto</b>	<b>206.475</b>	<b>205.354</b>	<b>206.088</b>	<b>206.823</b>
- heraf refusion	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619

Der er i budgettet indarbejdet en række budgetudvidelser og besparelser. Budgetudvidelserne udgøres af en budgetopretning vedrørende salg af pladser på Svanepunktet på 3,4 mio. kr. og en tilførsel af budgetmidler vedr. manglende budget på botilbudsområdet for i alt 8,8 mio. kr. Samtidig er der indarbejdet en handleplan for nedbringelse af udgifterne på i alt 6,4 mio. kr. i 2016 og stigende til 11,1 mio. kr. i 2019.

Før indregningen af tværgående besparelseskra og fordeling af effektiviseringsforslag fra balancekataloget, var der dermed tilført området 5,8 mio. kr. netto. Heraf er de 2,2 mio. kr. anvendt til budgetopretning på konto 6 lønbudget vedr. sagsbehandlerteam. Således aktivitetsområdets budget alene er tilført 3,6 mio. kr. før fordelingen af de tværgående besparelser- og effektiviseringskra i forbindelse med budget 2016 og overslagsår

**Tabel SSU 14: Besparelser på Voksenhandicapområdet fra 2016-2019**

2016	Forslag	B2016
	Balancekatalog 1.1 - Besparelseskra lønkonti	-90.000
	Balancekatalog 1.5 - Lavere prisfremskrivning	-345.000
	Balancekatalog 1.3 – Eksterne konsulenter og leverandørydelser	-250.000
	Balancekatalog 5.1 – Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber	-1.000.000

Besparelseskraft nr. 35 – Ændret organisering og øget hjemtagning mm.	-2.522.000
Voksenhandicap i alt tværgående budgetreduktioner	-4.207.000
Effekt af forslag fra Tidligere år	
SSU 2 "effektiv drift af egne institutioner" (2015)	-250.000
SSU 4 Stærke fællesskaber (2015)	-3.000.000
BSU 12 indsats mod vold i hjemmet (2015)	-1.034.000
<b>Voksenhandicap videreførte reduktioner</b>	<b>-4.284.000</b>
<b>Voksenhandicap samt videreførte reduktioner fra 2015</b>	<b>-8.491.000</b>

Tværgående besparelses- og effektiviseringskrav udgør 4,2 mio. kr., heraf relaterer den 1,0 mio. sig til det forventede potentiale i projektet "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber". Denne besparelse er placeret i en pulje med udmøntede besparelser, da projektet pr. oktober 2015 ikke anviser konkrete områder for besparelserne.

Et meget væsentligt element i både den indarbejdede handleplan på 6,4 mio. kr. og det yderligere besparelseskraft nr. 35 på 2,5 mio. kr., er at der kan hjemtages ydelser, som har været købt hos eksterne leverandører til egne tilbud. Ikke mindst til de nye boliger på Svanepunktet. Indflytningen i Svanepunktet i efteråret 2015 har vist at færre borgere end forventet, har takket ja til et tilbud om bolig i Svanepunktet, som alternativ til deres hidtidige botilbud. Dette forhold sætter besparelseskraftet under pres.

Der er videreført 3 besparelser fra 2015, hvor der i 2016 skal indhentes en større budgetreduktion end i 2015. Disse forslag udgør tilsammen 4,3 mio. kr.

Budget 2016 fordeler sig således:

**Tabel SSU 15: Fordeling af budgetmidler på funktionsområder**

Voksenhandicap 1.000 kr. i 2016-niveau	Budget 2016		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Voksenhandicapområdet			

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.530	0	1.530
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.400		14.400
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	22.021	-1.000	21.021
05.32.33 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	30.448	-5.225	25.222
05.32.35 Hjælpe midl., forbrugsgoder, boligindretn. og befordr.	376		376
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.080	-540	540
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	2.088		2.088
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere	1.730		1.730
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	66.850	0	66.850
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	46.369	-498	45.871
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.077	0	1.077
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	7.434	-817	6.617
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.777	-1.693	18.084
05.57.72 Sociale formål (§ 100)	2.147	-1.079	1.068

Noter: Alle tal i tabellen er i 2016-priser. Data hentet i OPUS november 2015.

Voksenhandicapområdet er organiseret i en Myndigheds- og en Udførerfunktion. Myndighed har budgetansvaret for budgettet til køb af foranstaltninger samt budgettet vedrørende salg af egne pladser til andre kommuner. Disse budgetområder udgøres af et udgiftsbudget til køb af foranstaltninger på 173,9 mio. kr. og et indtægtsbudget vedrørende mellemkommunale betalinger på 6,6 mio. kr. Udførerområdet har ansvaret for driften af kommunens egne tilbud, her udgøres budgettet til Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne af et udgiftsbudget på 38,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,5 mio. kr.

Der er tillige 2 tværgående budgetområder, nemlig budgettet til det selvejende tilbud Fontænehuset i alt 1,8 mio. kr. netto, samt en pulje vedr. udmøntede besparelser på 1,0 mio. kr.

**Tabel SSU 16**

2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2017	2018	2019
				---- Netto ----		
<b>DRIFT og STATSREFUSION – i alt</b>	<b>217.327</b>	<b>-10.852</b>	<b>206.475</b>	<b>205.354</b>	<b>206.088</b>	<b>206.823</b>
<b>Voksenhandicap</b>						
Center for Børn og Voksne central	-991	0	-991	-1.239	-1.239	-1.239
Køb af foranstaltning Voksne	177.016	-3.117	173.899	173.350	174.118	174.853
<i>Heraf</i>						
BPA	22.021	-1.000	21.021	21.021	21.021	21.021
Botilbud	105.308	-498	104.810	105.460	106.230	106.965
Aktiviteter og uddannelse	34.144	0	34.144	32.945	32.943	32.943
Støttetimer og ydelser	10.645	-1.079	9.566	9.566	9.566	9.566
Misbrug og Botilbud	4.898	-540	4.358	4.358	4.358	4.358
Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne	38.885	-505	38.380	38.057	38.023	38.023
Fontænehuset	2.417	-606	1.811	1.811	1.811	1.811
Mellekommunale betalinger	0	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
<b>Heraf statsrefusion – i alt</b>		<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>

Myndighedsfunktionen bevilger ydelser og støtte til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, samt til borgere med særlige sociale problemer, herunder misbrugere og udsatte. Ligeledes gives råd og vejledning.

Voksenhandicapafdelingen visiterer til:

- BPA – borgerstyret personlig assistance
- Bo- og aflastningstilbud
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

- **Væresteder**
- Individuel transport
- Støtte/kontaktpersonordning
- Ledsageordning
- Misbrugsbehandling
- Kompenserende specialundervisning
- Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU)

Furesø kommune driver en række bo- og dagtilbud, som er organiseret i 3 søjler under Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne.

Der er 5 botilbud med i alt 46 pladser til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det er Lerstedet, Bofællesskabet Svanepunktet, Overgangsboligerne, Langkærgård og Jonstrup. Botilbuddet i Jonstrup indgår i en særlig autismespektrum indsats i kommunen, Lerstedet er midlertidige boliger til socialt udsatte og borgere med misbrugsproblematikker, mens de øvrige botilbud primært er rettet mod målgruppen af udviklingshæmmede. Svane-punktet blev taget i brug 1. september 2015.

Der er tilbud om beskyttet beskæftigelse på Lynghuset, ligesom der også er flere forskellige typer aktivitets- og samværstilbud på samme lokation. Målgruppen er pt. primært udviklingshæmmede, men der findes også et klubtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser i Lynghuset. Der er aktivitets- og samværstilbud for sindslidende i Lyspunktet og på Skiftesporet, hvor målgruppen primært er misbrugere.

Kommunen har et korps af hjemmevejledere og støttekontaktpersoner, som samlet er i kontakt med ca. 200 borgere. I forbindelse med botilbuddet på Langkærgård er etableret en kontaktordning, så borgere også kan få hjælp og støtte udenfor dagtimerne ugens hverdage. Teamet varetager ligeledes opsøgende indsats efter § 99 i Serviceloven.

Fra og med 2015 har Furesø kommune indgået driftsoverenskomst med Fontænehuset. Huset bruges både til aktiviteter vedrørende Jobcenteret og Voksenhandicap. Hele budgettet er placeret under aktivitetsområde Voksenhandicap



Budgettet til køb af foranstaltninger til voksne bygger kendt aktivitet på tidspunktet for Budgetopfølgning 1 i 2015, svarende til april måned 2015. For de store udgiftsområder botilbud, BPA, aktivitets- og samværstilbud samt STU er aktiviteten opgjort på cpr.-nummerniveau. En række af områderne indenfor Voksenhandicap er delvist selvvisiterende, det gælder kompenserende specialundervisning, misbrugsbehandling og herberger/krisecentre, på disse områder er budgetgrundlaget fremkommet med udgangspunkt i det realiserede forbrug ved Budgetopfølgning I.

**Tablet SSU 17: Aktivitetsforudsætninger for køb af pladser i budget 2016**

Voksenhandicap	Budget 2016	
	Antal	Bemærkning
<b>Antal helårspersoner</b>		
<b>Voksenhandicapområdet</b>		
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	102	Forløb
03.30.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	40	Helårselever
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	18	Ordninger
05.32.33 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	20	Modtagere af individuel støtte i eget hjem
05.32.33 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	5	Behandlingsforløb
05.32.33 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	4	Hovedrengøring
05.32.33 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	4	Helårspersoner i Aflastningstilbud
05.32.33 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	20	Helårspersoner botilbud
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2	Helårspladser
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	46	Forløb
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere	46	Forløb
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	69	Helårspersoner botilbud
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	47	Helårspersoner botilbud
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§. 45, 97-99)	34	Personer
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	34	Helårspersoner
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	69	Helårspersoner
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	59	Helårspersoner som mod-

		tager støtte til kørsel til dagtilbud
05.57.72 Sociale formål (§ 100)		

Socialtilsynet, som blev etableret pr. 1. januar 2014, varetager tilsynsopgaven i forhold til botilbud. Socialtilsynet har ved mange tilsyn gjort opmærksom på, at den §, som er angivet på Tilbudsportalen, ikke er korrekt. Botilbud på Voksenhandicap området drives efter hhv. § 108 og § 107 i Serviceloven samt efter Almenboliglovens § 105 og med støtte efter § 85 i Serviceloven. Det er borgerens boligtype, som er afgørende for hvilken § og dermed funktion i kontoplanen et botilbud hører under. Kommuner og private botilbud i gang med at rette op på disse oplysninger på Tilbudsportalen. Indtil denne opretning er helt gennemført vil udgifterne til botilbud ikke være korrekt registreret på kontoplanens funktioner. Udgifterne vedrørende botilbud skal derfor ses under ét.

Voksenhandicapområdets ydelser er reguleret jf. serviceloven, pensionsloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ungdomsuddannelse, lov om specialundervisning for voksne og sundhedsloven.

#### *Udviklingstendenser på voksenhandicapområdet*

Deloitte har i foråret 2014 udarbejdet en analyse af Voksenhandicapområdet, på baggrund af analysen skal der tilvejebringe et langsigtet styringsgrundlag, og som skal sikre en bedre sammenhæng mellem budget, serviceniveau og effekter af indsatser, der kan nedbringe udgiftsudviklingen. Center for Børn og Voksne er i gang med at implementere en række nye systemer og arbejds gange som skal understøtte styringen på området.

Center for Børn og Voksne arbejder på at udvikle og tilpasse egne tilbud. Og som led i selvforsyningsstrategien tilbydes Furesøborgere bosiddende i tilbud udenfor Furesø Kommune en bolig i Furesø Kommune. Her tages hensyn til, om borgeren ønsker at tage imod tilbudet sammenholdt med, om at kommunen er i stand til at tilbyde tilbud i passende attraktive fysiske og pædagogiske rammer. Ud fra princippet om mindste indgriben gives borgere mulighed for at blive støttet i eget hjem med fokus på udvikling og træning, og der er på den baggrund en stigning i tildeling af støttetimer og hjemmehjælp.

Efter Førtidspensionsreformen trådte i kraft den 1. januar 2013, og borgere bevilges ressourceforløb og intensiveret støtte, er antallet af brugere, der har behov for støtte- og kontaktordninger, stigende. Disse tilbud er med til at borgerne i højere grad får brudt deres isolation, får en bedre livskvalitet, bliver selvforsørgende og får muligheden for at blive boende i egen bolig.

<b>03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>		<b>1.530</b>
	<p>Området reguleres af lov om specialundervisning for voksne. Alle borgere - uanset alder - med nedsat funktionsevne kan henvende sig til dem, der udbyder kompenserende specialundervisning og få foretaget en udredning af deres behov for undervisning, og hvis der er behov for kompenserende specialundervisning, fremsendes indstilling til kommunen.</p> <p>Der er i 2016 budgetteret med at 102 forløb indenfor kompenserende specialundervisning. Både udredning og undervisning konteres under denne funktion.</p>	
<b>03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>		<b>14.400</b>
	<p>Ifølge Lov om "Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov", har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen 16 – 25 år ret til et 3-årigt uddannelsesstilbud, såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogisk støtte.</p> <p>Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har initiativpligten og det overordnede ansvar for, at alle i målgruppen modtager tilbud om en 3-årig ungdomsuddannelse. Furesø Kommune indgår i UU-Sjælsø, som er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge fra 7. klasse til de fylder 25 år.</p> <p>Det forventes, at 42 helårspersoner vil være i gang med et STU-forløb i 2016.</p> <p>En del af de STU-studerende får økonomisk støtte til nødvendig transport.</p>	

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		22.021 -1.000
	<p>Borgerstyret personlig assistance – BPA – bevilges efter Servicelovens § 95 eller § 96. § 95 er støtte til praktiske opgaver i hjemmet, mens § 96 også omfatter ledsagelse udenfor hjemmet.</p> <p>Der har gennem en årrække været en tilgang af borgere med bevilget BPA.</p>	
	<p><b>Tilskud til borgerstyret personlig assistance (Servicelovens § 96)</b> I Furesø Kommune er der ultimo 2015 14 borgere der modtaget BPA i henhold til Servicelovens § 96. Heraf 2 som er respiratorbrugere, og hvor udgiften deles med regionen.</p> <p>I 2015 er der blevet bevilget 2 nye ordninger, heraf er den ene tilflyttet fra anden kommune.</p> <p>Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, evt. tillæg, pension og andre afledte omkostninger. Borgeren varetager arbejdslederfunktionen/ arbejds giverfunktionen. Men borgeren kan vælge at overføre tilskuddet til en forening eller en virksomhed, og så skal kommunen desuden udmåle et tilskud til at dække de særlige opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver.</p>	18.567
	<p><b>Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager - (Servicelovens § 95, stk. 3)</b> I Furesø Kommune er der 5 borgere, som modtager BPA i henhold til Servicelovens § 95, stk. 3. Her kan en nærtstående varetage arbejdslederfunktionen/ arbejds giverfunktionen, dog har 3 af de 5 "nærtstående" valgt at lade et firma varetage arbejdsgiverfunktionen.</p> <p>Ankestyrelsen har i efteråret 2015 udsendt en ny principafgørelse, som præciserer at der ikke kan ydes støtte til overvågningsopgaver i hjemmet. I Furesø Kommune har denne principafgørelse betydning for 3 nuværende BPA ordninger.</p>	3.454
	<p><b>Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct.</b> Refusionen vedrører en borger som får hjælp under BPA-ordningen. Borgeren er omfattet af 100 pct. statsrefusion vedr. handicappede flygtninge.</p>	-1.000

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		30.448 -5.225
	<p>Under forebyggende indsatser konteres en række individuelle støtteforanstaltninger, herunder støttetimer i eget hjem, aflastningsophold og behandling. Her konteres ligeledes støtte i eget hjem i botilbudslignende tilbud, hvor borgeren bor i en bolig efter § 105 i almenboligloven, mens støtten ydes efter § 85 i Serviceloven.</p> <p>Furesø Kommunes enheder som yder støtte til borgere i eget hjem konteres ligeledes under denne funktion.</p>	
	<p><b>§ 79 Hjælp</b> Budgetområdet omfatter efter hjælp efter § 79 fx hoved- og specialrengøring.</p> <p>Budgettet er afsat med udgangspunkt i den kendte aktivitet i 2015, svarende til at 4 borgere har behov for denne hjælp.</p>	50
	<p><b>§102 Behandling</b> Der ydes støtte til behandling af forebyggende og vedligeholdende karakter f.eks. fysioterapi.</p>	100
	<p><b>§ 84 Aflastning</b> Området dækker udgiften til afløsning og aflastning efter § 84. Der er 5 personer som har en bevilling til aflastning.</p>	1.000
	<p><b>§ 85 Støtte i eget hjem ydet af Udførerområdet</b> Den individuelle støtte til borgere i eget hjem efter § 85 ydes primært af Bostøtte-teamet som er kommunens eget korps. Støtten ydes primært indenfor normal arbejdstid mandag til fredag, men der er i 2015 etableret en kontaktordning i regi af botilbuddene, hvor borgere kan få hjælp også i aften og nattetimerne. Støtten visiteres i pakker graderet efter den enkelte borgers støttebehov.</p> <p>Der er afsat budget på denne funktion til fælles ledelse af Furesø Kommunes egne</p>	15.001

tilbud under Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FOREBYGGENDE INDSATS I FURESØ KOMMUNE</th> <th>BUDGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lyspunktet</td> <td>1.554</td> </tr> <tr> <td>Bostøtte Autismeindsatsen</td> <td>1.493</td> </tr> <tr> <td>Kontaktordningen</td> <td>921</td> </tr> <tr> <td>Bostøtte</td> <td>10.225</td> </tr> <tr> <td><b>I alt:</b></td> <td><b>14.193</b></td> </tr> </tbody> </table>		FOREBYGGENDE INDSATS I FURESØ KOMMUNE	BUDGET	Lyspunktet	1.554	Bostøtte Autismeindsatsen	1.493	Kontaktordningen	921	Bostøtte	10.225	<b>I alt:</b>	<b>14.193</b>	
FOREBYGGENDE INDSATS I FURESØ KOMMUNE	BUDGET													
Lyspunktet	1.554													
Bostøtte Autismeindsatsen	1.493													
Kontaktordningen	921													
Bostøtte	10.225													
<b>I alt:</b>	<b>14.193</b>													
<p><b>§ 85 Støtte i eget hjem købt hos ekstern leverandør</b> Området dækker udgiften til visiterede støttetimer efter § 85 til enkelte borgere, hvor støttebehovet ikke kan dækkes indenfor kapaciteten i Udførerområdet. Det omfatter primært borgere bosat i andre kommuner, hvor Furesø er betalingskommune samt borgere med behov for støtte i tidsrum hvor der ikke er kapacitet indenfor eget Udførerområde f.eks. aften, nat og weekendtimer.</p> <p>Der er aktuelt 20 borgere som modtager denne type hjælp. Et element i den handleplan som er indarbejdet i budgettet til nedbringelse af udgifterne til Voksenhandicap er der særlig fokus på at nedbringe udgifterne til § 85 støtte i eget hjem købt hos ekstern leverandør. Dels ved at styrke kapaciteten i eget regi, så støtten gives af Bostøtteteamet og via Kontaktordningen. Og dels ved særlig fokus på den pris der betales til de enkelte leverandører.</p>		<b>5.895</b>												
<p><b>Botilbud hvor boligen er Almenbolig efter § 105, og støtten gives efter § 85 i Serviceloven</b> Der er afsat budget til betaling af andre kommuner og private leverandører vedr. Furesøborgere med nedsat funktionsevne, der har ophold i bofællesskaber og botilbud, hvor støtten ydes efter § 85 i serviceloven.</p> <p>Der forventes 22 helårspersoner i 2015. Budget 2015 bygger på forventningen i april 2014.</p>		<b>8.402</b>												
<b>Indtægter ved salg af pladser i egne botilbud</b>		<b>-5.225</b>												

	<p>Indtægter ved salg af pladser til borgere fra andre kommuner på Langkærgård, Overgangsboligerne, Bofællesskabet i Jonstrup og Svanepunktet. Udgiften til drift at tilbuddene står under funktion 5.38.52 i budget 2016. Indtægten vedr. betaling fra andre kommuner vedr. pladser konteres på funktion 05.32.33, da boligerne drives efter Almenboligloven.</p> <p>Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner vedr. 10 pladser, svarende til aktiviteten pr. oktober 2015. Der har været en tendens til at kommuner hjemtager deres borgere til egne tilbud. Furesø Kommunes indtægter for solgte pladser er dermed for nedadgående.</p> <p><b>Tabel SSU 18: Salg af pladser</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BOTILBUD § 85 I FURESØ KOMMUNE</th> <th>ANTAL SOLGTE PLADSER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Langkærgård</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Overgangsboligerne</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bofællesskabet i Jonstrup</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Svanepunktet</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>I alt:</b></td> <td><b>10</b></td> </tr> </tbody> </table>	BOTILBUD § 85 I FURESØ KOMMUNE	ANTAL SOLGTE PLADSER	Langkærgård	4	Overgangsboligerne	1	Bofællesskabet i Jonstrup	0	Svanepunktet	5	<b>I alt:</b>	<b>10</b>	
BOTILBUD § 85 I FURESØ KOMMUNE	ANTAL SOLGTE PLADSER													
Langkærgård	4													
Overgangsboligerne	1													
Bofællesskabet i Jonstrup	0													
Svanepunktet	5													
<b>I alt:</b>	<b>10</b>													

	<b>05.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording</b>	<b>376</b>
	Her konteres udgifter til borgere der er bevilget befording efter § 117 i Serviceloven. Området har i 2015 stået under Aktivitetsområde, fra om og med 2016 deles budgettet.	
	<b>05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	<b>1.080</b>
	I henhold til Serviceloven skal kommunen tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer med særlige sociale problemstillinger, der ikke kan opholde sig i egen bolig. Der er primært tale om udgifter til kvindekrisecentre og herbergstilbud. Borgerne kan selv henvende sig på tilbuddene og det er den lokale forstander som visiterer.	<b>-540</b>

	Efter etableringen af boligerne på Lerstedet forventes at antallet af opholdsdøgn på § 110 tilbud vil kunne formindskes, da boligerne giver mulighed for at visiterer personer som opholder sig på et herberg videre til en mere permanent boform.	
	<b>Botilbud § 109 – Kvindekrisecentre</b> Ophold på krisecenter kan have variende længde. Der er budgetteret med et aktivitetsniveau svarende til det kendte pr. medio 2015.	<b>540</b>
	<b>Botilbud § 110 – Forsorgshjem</b> Ophold på krisecenter kan have variende længde. Der er budgetteret med et aktivitetsniveau svarende til det kendte pr. medio 2015.	<b>540</b>
	<b>Statsrefusion</b> Der ydes 50 % statsrefusion vedrørende botilbud m.v. til personer efter § 109 og § 110	<b>-540</b>
	<b>Egenbetaling § 163</b> Borgere der opholder sig på botilbud for personer med særlige sociale problemer betaler selv for kost og logi jf. Servicelovens § 163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet betaler ikke for logi.  Indtægtsbudgettet vedr. egenbetalingen er for alle områder med egenbetaling samlet under funktion 5.38.52, midlertidige botilbud.	

<b>05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede</b>		<b>2.088</b>
	Budgettet dækker udgifter til ambulat behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven (Sundhedslovens § 141), dog ikke alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, der skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Behandlingen kan ske som dag- eller døgn behandling.	



05.38.45 Behandling af stofmisbrugere		1.730
	Kommunen skal i henhold til servicelovens § 101 tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Behandlingen kan ske som dag- eller døgn behandling.	
	<p><b>Egenbetaling § 163</b> Borgere der modtager døgnbehandling betaler selv for kost og logi jf. Servicelovens § 163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet betaler ikke for logi.</p> <p>Indtægtsbudgettet vedr. egenbetalingen er for alle områder med egenbetaling samlet under funktion 5.38.52, midlertidige botilbud.</p>	
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		66.850
	Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.	
	<p><b>Køb af pladser</b> Budgettet opdeles i § 108-botilbud for personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat funktionsevne og personer med sindslidelser. Budgettet er afsat til køb af pladser i andre kommuner, regionen samt private tilbud.</p> <p>Der forventes, at 70 helårspersoner i 2015 vil være placeret i et § 108-tilbud. Budget 2015 bygger på forventningen i april 2014.</p> <p>Det afsatte budget afholder ligeledes Furesø Kommunes andel af objektiv finansiering vedrørende Den Sikrede Institution Kofoedsminde (§ 108) på 586.000 kr.</p>	66.850

<b>05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</b>		<b>46.369</b> <b>-498</b>
<p>Budgetområdet omfatter budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner samt private tilbud. Gennem de senere år har en række kommuner ombygget deres tilbud således at boligdelen ikke længere er efter Serviceloven men efter almenboligloven. Denne omlægning af området er endnu ikke slået fuldt igennem i kommunernes konteringspraksis. Området for midlertidige botilbud efter § 107 skal derfor ses i sammenhæng primært med botilbudslignende tilbud med støtte efter § 85, men også til en vis grad med botilbud efter § 108.</p> <p>Der er gennem de senere år sket en stigning i antallet af borgere med behov for så omfattende støtte at denne gives i forbindelse med et botilbud. Stigningen kan dels henføres til tilgang fra børneområdet af unge med omfattende støttebehov, men er også et udtryk for at borgere i botilbud i lighed med befolkningen som helhed lever længere.</p> <p>Der er budgetteret med en årlig tilgang på 3 helårsborgere netto pr. år i 2016 samt i overslagsårene.</p> <p>På området er der indarbejdet en udgiftsreduktion med stigende effektprofil over overslagsårene. I 2016 udgør denne udgiftsreduktion 6,4 mio. kr. stigende til 11,1 mio. kr. i 2019.</p>		
<b>Tema 5.1</b>		<b>-991</b>
Aktivitetsområdet for voksenhandicaps andel af det forventede besparelspotentiale vedr. "stærke fællesskaber og selvhjulpne borgere" er foreløbig placeret i en udmøntet pulje på denne funktion.		
<b>Botilbud § 107 (Køb af pladser)</b>		<b>30.056</b>
Der forventes, at xx helårspersoner i 2015 vil være placeret i et § 107-tilbud. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson er beregnet til 706.000 kr. Budget 2015 bygger på forventningen i april 2014		

	<p><b>Botilbud egne pladser</b></p> <p>Furesø Kommune driver 5 botilbud med i alt 46 pladser, det er Svanepunktet, Langkærgård, Overgangsboligerne. Lerstedet og Bofællesskabet i Jonstrup. I 2015 er Botilbuddet Bybækterasserne lukket og beboerne flyttet til Svanepunktet.</p> <table border="1" data-bbox="365 336 1196 619"> <thead> <tr> <th>BOTILBUD I FURESØ KOMMUNE</th> <th>BUDGET</th> <th>ANTAL PLADSER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Langkærgård</td> <td>6.215</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Overgangsboligerne</td> <td>1.768</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Lerstedet</td> <td>419</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Bofællesskabet i Jonstrup</td> <td>421</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Svanepunktet</td> <td>7.963</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td><b>I alt:</b></td> <td><b>15.946</b></td> <td><b>46</b></td> </tr> </tbody> </table>	BOTILBUD I FURESØ KOMMUNE	BUDGET	ANTAL PLADSER	Langkærgård	6.215	12	Overgangsboligerne	1.768	5	Lerstedet	419	5	Bofællesskabet i Jonstrup	421	5	Svanepunktet	7.963	19	<b>I alt:</b>	<b>15.946</b>	<b>46</b>	<b>16.786</b>
BOTILBUD I FURESØ KOMMUNE	BUDGET	ANTAL PLADSER																					
Langkærgård	6.215	12																					
Overgangsboligerne	1.768	5																					
Lerstedet	419	5																					
Bofællesskabet i Jonstrup	421	5																					
Svanepunktet	7.963	19																					
<b>I alt:</b>	<b>15.946</b>	<b>46</b>																					
	<p><b>Specialpraktikanter</b></p> <p>Der er afsat til aflønning af specialpraktikanter. Den nye fordeling af social- og specialpædagogiske praktikpladser betyder, at Furesø Kommune er forpligtet til at modtage et bestemt antal pædagogstuderende i forbindelse med den nye pædagoguddannelse, herunder de 5 pladser til social- og specialpraktik på Voksenhandicapområdet. Dette dækker over 10 forløb af et ½ års varighed</p>	<b>518</b>																					
	<p><b>Egenbetaling § 163</b></p> <p>Borgere der bor på midlertidige botilbud efter § 107 betaler selv for kost og logi jf. Servicelovens § 163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet betaler ikke for logi. Der er budgetteret med indtægter svarende til niveauet for forventet regnskab 2015.</p>	<b>-498</b>																					
<b>05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>		<b>1.077</b>																					
	Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde.																						

	<p><b>§ 97 ledsageordninger</b> I henhold til servicelovens § 97 skal kommunen tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personer som er visiteret til ledsageordningen inden det fyldte 67 år, kan bevare denne ydelse efter det fyldte 67 år, såfremt de stadig opfylder kriterierne for målgruppen. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder.</p>	867-
	<p><b>§ 98 Kontaktperson for døvblinde</b> Kommunen skal i særlige tilfælde i henhold til servicelovens § 98 tilbyde hjælp i form af særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.  Budgettet er lagt ud fra antallet af borgere i ordningen pr. april 2015, hvor 3 borgere havde bevilling efter denne §.</p>	210

<b>05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</b>		<b>7.434 -817</b>									
	<p>I henhold til Servicelovens § 103 skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.</p>										
	<p><b>§103 beskyttet beskæftigelse egne pladser</b> Furesø Kommune har tilbud om beskæftigelse efter § 103 på Lynghuset. Lynghusets værksteder har salg af egenproduktion, disse indtægter er budgetteret på stedet.</p> <table border="1" data-bbox="365 1061 1196 1203"> <thead> <tr> <th>BOTILBUD I FURESØ KOMMUNE</th> <th>BUDGET</th> <th>ANTAL PLADSER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lynghuset</td> <td>1.960</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td><b>I alt:</b></td> <td><b>1.960</b></td> <td><b>16</b></td> </tr> </tbody> </table>	BOTILBUD I FURESØ KOMMUNE	BUDGET	ANTAL PLADSER	Lynghuset	1.960	16	<b>I alt:</b>	<b>1.960</b>	<b>16</b>	1.960 -505
BOTILBUD I FURESØ KOMMUNE	BUDGET	ANTAL PLADSER									
Lynghuset	1.960	16									
<b>I alt:</b>	<b>1.960</b>	<b>16</b>									
	<p><b>§103 beskyttet beskæftigelse køb af pladser</b> Der er afsat budget til køb af pladser på andre kommuners § 103 tilbud.</p>	5.474									

<p>Der er budgetteret med at 34 helårspersoner har et tilbud om beskyttet beskæftigelse hos andre kommuner, regionen eller en privat leverandør</p> <p>Borgere i beskyttet beskæftigelse modtager løn for deres arbejde.</p> <p>Bevillingen dækker ligeledes udgiften til borgernes transport til og fra beskyttet beskæftigelse.</p> <p>Et element i den handleplan som er indarbejdet i budgettet til nedbringelse af udgifterne til Voksenhandicap er der fokus på at flere borgere gives tilbud i Furesø kommunes eget tilbud. Udover at det giver bedre udnyttelse af egen kapacitet forventes det tillige at kunne reducere udgifterne til borgernes transport til og fra aktivitets- og samværstilbud.</p>	
<b>Indtægter ved salg af pladser i egne tilbud</b>	<b>-312</b>
Andre kommuner køber aktuelt 1 plads i Lynghuset.	

<b>05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)</b>	<b>19.777</b>			
	<b>-1.693</b>			
<p>Efter Servicelovens § 104 skal kommunen tilbyde samværs- og aktivitetstilbud.</p> <p>Furesø kommune driver en række aktivitets- og samværstilbud.</p>				
<p><b>§104 Aktivitets- og samværstilbud egne pladser</b></p> <p>Furesø Kommune driver en række aktivitets- og samværstilbud. Der er aktivitets- og samværstilbud for borgere med udviklingshæmning på Lynghuset. Ligeledes på Lynghuset er der klubtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser. Der er tilbud til borgere med misbrugsproblemer under Misbrugsindsatsen. Og i Lyspunktet drives et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud</p>	4.620			
<table border="1"> <tr> <td><b>AKTIVITETS OG SAMVÆRS- TILBUD I FURESØ KOMMU-</b></td> <td><b>BUDGET</b></td> <td><b>ANTAL PLADSER</b></td> </tr> </table>	<b>AKTIVITETS OG SAMVÆRS- TILBUD I FURESØ KOMMU-</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ANTAL PLADSER</b>	
<b>AKTIVITETS OG SAMVÆRS- TILBUD I FURESØ KOMMU-</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ANTAL PLADSER</b>		

NE			
Skiftesporet	1.024	10	
Lyspunktet	596	30	
Autismeindsatsen	394	12	
Lynghuset § 104	2.606	40	
<b>I alt:</b>	<b>4.620</b>	<b>92</b>	
<p>En plads er opgjort som en fuldtidsplads i forhold til åbningstiden af det enkelte tilbud. Dvs. flere borgere kan deles om én plads, hvis de er visiteret til et deltidstilbud, der er derfor ikke samme antal borgere som pladser i tilbuddene.</p>			
<p><b>Aktivitets- og samværstilbud § 104</b> Der er budgetteret med at 59 helårspersoner har et § 104 aktivitets- og samværstilbud i anden kommune, region eller privat tilbud.</p> <p>Bevillingen dækker ligeledes borgernes kørsel til og fra dagtilbud. Der er budgetteret med at 69 personer modtager støtte til transport.</p> <p>Et element i den handleplan som er indarbejdet i budgettet til nedbringelse af udgifterne til Voksenhandicap er der fokus på at flere borgere gives tilbud i Furesø kommunes egne aktivitets- og samværstilbud. Udover at det giver bedre udnyttelse af egen kapacitet forventes det tillige at kunne reducere udgifterne til borgernes transport til og fra aktivitets- og samværstilbud.</p>			<b>12.740</b>
<p><b>Fontænehuset</b></p> <p>Fra 1. januar 2015 ydes et årligt driftstilskud til Fontænehuset. Fontænehusets samlede budget udgør 1,811 mio. kr. (netto) i 2016. Fontænehuset Furesø er et rehabiliteringstilbud til mennesker mellem 18-60 år med en psykisk funktionsnedsættelse eller psykiske problemer, hvor der arbejdes efter klubhusmodellen. Klubhusmodellen fokuserer på at styrke og udvikle den enkeltes kompetencer på det sociale, faglige og personlige område gennem arbejde og uddannelse.</p>			<b>2.417 -606</b>

	<b>Indtægter ved salg af pladser i egne tilbud</b>	<b>-1.087</b>
	Andre kommuner betaler aktuelt for 12 aktivitets- og samværspladser i Lynghuset.	
	<b>05.57.72 Sociale formål (§ 100)</b>	<b>2.147</b>
		<b>-1.079</b>
	<b>§100 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.</b>	<b>2.147</b>
		<b>-1.079</b>
	Ifølge Servicelovens § 100 skal kommunen yde dækning til nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med nedsat varigt fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	Der ydes 50 % i statsrefusion.	