

Bilag og bevillingsoversigter

- Bilag 1 – Oversigt over budgetvedtagelsen 2020 – 2023
- Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder
- Bilag 2b – Aktivitetsområde Sundhed
- Bilag 2c – Aktivitetsområde Ældre
- Bilag 2d – Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

- Bilag 3a – Oversigt aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau
- Bilag 3b - Oversigt aktivitetsområder fordelt på funktionsområder

Oversigt over budgetvedtagelsen 2020-2023						1.000 kr./2020-PL, netto		
Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Aktivitetssområde	Profitcenter /Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ art
	Budgetforslag							
USS 1	Reduktion som følge af regnskabsresultat 2018	-750	-650	-650	-930	Ældre og Voksne med særlige behov	Sundheds- og seniorsekretariatet Mad, vask, indkøb Særlige pladser i psykiatrien Udslusningsboliger	Driftsramme Mad, vask, indkøb Særlige pladser i psykiatrien (2020) Udslusningsboliger (2023)
USS 2	Mere praksisnær anvendelse af værdighedsmidler	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	ØU – adm.org., Ældre	Center for Sundhed og seniorliv	-
USS 3	Nedlæggelse af snerydningsordningen for pensionister	-104	-209	-209	-209	Ældre	Diverse ældreområdet – snerydning	-
USS 5	Madserviceordning for hjemmeboende borgere – deltagelse i § 60 selskab (-200 t.kr. fra 2023)	0	0	0	-200	Ældre	Budgetvedtagelse 2020-2023	USS 5 Madservice hjemmeboende
USS 6	Hjælpebidler	-300	-300	-300	-300	Ældre	Hjælpebidler	Øvrige Hjælpebidler
USS 7	USS 7: Internt vikarkorps	-300	-850	-850	-850	Ældre, Sundhed	Budgetvedtagelse 2020-2023, Plejecentre, Rehabiliteringscentret, Visiterede timer (kommunal hjemmepleje)	Internt vikarkorps
USS 8	Flere veje til billige boformer	-1.000	-1.000	-3.400	-3.400	Voksne med særlige behov	Myndighed/Køb af foranstaltning	Botilbud

Oversigt over budgetvedtagelsen 2020-2023						1.000 kr./2020-PL, netto		
Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Aktivitetssområde	Profitcenter /Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ art
USS 9	Udbygning af tilbudsviften på dagbeskæftigelsesområdet	-585	-710	-710	-710	Voksne med særlige behov	Myndighed/Køb af foranstaltning	STU og dagbeskæftigelse
USS 10	Perspektiver i en ældrestrategi for voksne med særlige behov	0	0	-900	-900	Voksne med særlige behov	Myndighed/Køb af foranstaltning	Botilbud
USS 11	USS 11: Reduceret prisfremskrivning	-313	-313	-313	-313	Sundhed, Ældre, Voksne med særlige behov	Alle institutioner mv.	-
	Budgetudvidelser							
	Plejhjemslæger	136	136	136	136	ØU – adm.org.	Center for Sundhed og Seniorliv (ØU)	Plejhjemslæger
	Voksenelevløn til Sosu-assistenter	400	400	400	400	Ældre	Elever	-
	Styrket ældrepleje – herunder justering af normeringen på Ryetbo og plejecentrenes aften-normering	1.500	1.500	1.500	1.500	Ældre	Budgetvedtagelse 2020-2023	Tryk og værdig ældrepleje
	Budgetkorrektioner							
1	Hospicer og kræftplan IV	0	0	230	230	Sundhed	Sygehusrelaterede udgifter	Hospice
2	SHS-team	250	250	250	250	Sundhed	SHS-team	-
3	Telemedicin (Sundhedsaftale)	100	200	200	200	Sundhed	Sundhedsfremme og forebyggelse	Telemedicin
4	Demografi specialiserede voksenområde	5.000	5.000	5.000	5.000	Voksne med særlige behov	Myndighed/Køb af foranstaltning Udfører/Nyetablet botilbud vedtagelse 2019	Botilbud
	Demografi hjemmepleje	400	700	1.100	4.500	Ældre	Visiterede timer hjemmepleje	-
6	Genoptræning af hjerneskadede (ekstern leverandør)	385	385	385	385	Sundhed	Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	-

Oversigt over budgetvedtagelsen 2020-2023						1.000 kr./2020-PL, netto		
Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Aktivitetssområde	Profitcenter /Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ art
7	Ambulant specialiseret genoptræning	600	600	600	600	Sundhed	Ambulant specialiseret genoptræning (§140)	-
8	Vederlagsfri fysioterapi	750	750	750	750	Sundhed	Vederlagsfri fysioterapi	Vederlagsfri fysioterapi
9	Mistede indtægter vedr. hjemmeplejeydelser til udenbys borgere i visiterede boliger i Furesø	200	200	200	200	Ældre	Hjemmeplejeydelser - betaling fra andre myndigheder	-
10	Værdighedspuljen	8.503	8.699	8.899	9.104	Ældre, Sundhed	Rehabiliteringsindsatser, Hjemmeplejen, Genoptræningscentret, Plejecentre: Ledelse, administration og tværgående medarbejdere, Rehabiliteringscentret	-
11	Ophør af projekt på Frivilligcenter Furesø	0	0	0	-100	Ældre	Frivillighedscenter Furesø	-
12	Køb af flere plejeboligpladser i interimperiode 2020-2021	700	700	0	0	Ældre	Køb og salg af plejeboligpladser	Køb af plejeboligpladser
13	Drift af nøglesystem i hjemmeplejen	75	75	75	75	Ældre	Hjælpebidler	Depotet
15	Bekæmpelse af ensomhed (finanslov 2019)	809	827	846	866	Ældre, ØU – adm.org.	Sundheds- og seniorekretariatet	Løn
16	Akuttækning – DUT	214	214	214	214	Sundhed	Rehabiliteringscentret	Ansvarshavende natsygeplejerske
17	Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (aftale om finansloven for 2019 – DUT)	215	215			Ældre	Elever	-
18	Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne - DUT	1.075	1.792	2.920	2.920	Ældre	Elever	-

Oversigt over budgetvedtagelsen 2020-2023								
						1.000 kr./2020-PL, netto		
Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Aktivitetssområde	Profitcenter /Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ art
	Afledt drift af anlægssforslag							
14	Udbygning af Plejecenter Lillevang	0	6.850	13.800	25.300	Ældre	Budgetvedtagelse 2020-2023	Udvidelse Pleje- center Lillevang

Bilag 2a

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2019		BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2019-pl</i>								
Aktivitetsområder	831.590	-69.301	830.240	-66.720	834.224	-65.844	836.009	-65.844
SUNDHED	224.049	-2.453	222.776	-2.302	222.881	-2.302	222.207	-2.302
ÆLDRE	338.151	-54.095	336.074	-51.665	337.954	-50.789	340.432	-50.789
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	269.390	-12.753	271.390	-12.753	273.390	-12.753	273.370	-12.753

Kilde: Opus datatræk d. 29.11.2018

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv <i>I 1.000 kr./2020-pl</i>	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Akivitetsområde: SUNDHED	239.301	-2.314	233.868	-2.314	233.408	-2.314	233.408	-2.314
Profitcenter								
Sundhed	177.459	-430	177.666	-430	177.667	-430	177.667	-430
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	170.005	-8	170.111	-8	170.005	-8	170.005	-8
Andre sundhedsudgifter	938	0	938	0	938	0	938	0
Akt. indenfor sundhedsfremme/forebyggelse	301	0	401	0	401	0	401	0
Kommunal Finansiering	4.170	-421	4.170	-421	4.278	-421	4.278	-421
SHS-team	2.046	0	2.046	0	2.046	0	2.046	0
Træning og rehabilitering	61.842	-1.884	56.202	-1.884	55.741	-1.884	55.741	-1.884
Genoptræning Svanepunktet	19.003	-367	17.627	-367	17.622	-367	17.622	-367
Løn	17.442	0	16.066	0	16.061	0	16.061	0
Drift	1.386	-367	1.386	-367	1.386	-367	1.386	-367
Bygninger	175	0	175	0	175	0	175	0
Vederlagsfri fysioterapi	7.865	0	7.865	0	7.865	0	7.865	0
Spec. rehabilitering hjerneskadede	892	0	892	0	892	0	892	0
Rehabiliteringsindsatser	5.277	0	2.736	0	2.736	0	2.736	0
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	5.529	-1.320	5.529	-1.320	5.527	-1.320	5.527	-1.320
Løn	4.415	0	4.415	0	4.413	0	4.413	0

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Drift	944	-1.320	944	-1.320	944	-1.320	944	-1.320
Bygninger	171	0	171	0	171	0	171	0
Rehab Svanepunkt	23.276	-197	21.553	-197	21.099	-197	21.099	-197
Løn	21.695	0	19.972	0	19.518	0	19.518	0
Drift	1.580	-197	1.580	-197	1.580	-197	1.580	-197

Kilde: Opus datatræk d. 02.11.2019

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./2020-pl</i>								
Aktivitetsområde: ÆLDRE	340.429	-44.081	356.121	-43.131	366.430	-43.131	381.235	-43.131
Profitcenter								
Center for Sundhed og Seniorliv	16.402	-20	20.031	-20	20.936	-20	20.936	-20
Puljer	36	-	2.919	-	2.919	-	2.919	-
Elever	8.742	-	10.485	-	11.395	-	11.395	-
Sundheds- og seniorsekretariatet - driftsteam	5.264	-20	4.266	-20	4.262	-20	4.262	-20
Områdeledelse	2.361	-	2.361	-	2.361	-	2.361	-
Sekretariat og Stabsfunktioner	1.560	-4.988	4.754	-4.092	4.754	-4.092	4.654	-4.092
Øvrige sociale formål	279	-	279	-	279	-	279	-
Frivilligcenter Furesø	383	-	383	-	383	-	283	-
Projekter	898	-4.988	4.092	-4.092	4.092	-4.092	4.092	-4.092
Myndighedsteam (ældre)	138.125	-21.551	154.723	-21.497	164.632	-21.497	179.537	-21.497
Hjælpebidler	22.791	-2.084	22.791	-2.084	22.791	-2.084	22.791	-2.084
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.	902	-	902	-	902	-	902	-
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigheder	22.173	-16.184	22.173	-16.184	21.473	-16.184	21.473	-16.184
Diverse, ældreområdet	265	-56	106	-2	106	-2	106	-2
Busdrift	2.138	-	2.138	-	2.138	-	2.138	-
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	1.700	-	17.199	-	24.349	-	35.854	-
Hjemmehjælp	88.156	-3.227	89.415	-3.227	92.873	-3.227	96.273	-3.227

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2020-pl</i>								
Mad, vask, indkøb	2.151	-1.005	2.151	-1.005	2.151	-1.005	2.151	-1.005
Personlig hjælper, særlig service	2.252	-	2.252	-	2.251	-	2.251	-
Hjplejedydelser betaling t/f myndigheder	2.344	-2.222	1.594	-2.222	1.594	-2.222	1.594	-2.222
Demografi - Hjemmepleje	-0	-	4.810	-	8.292	-	11.692	-
Afregning hjemmepleje	81.409	-	78.608	-	78.584	-	78.584	-
Plejecentre og aktivitetscentre	87.262	-11.461	84.878	-11.461	84.849	-11.461	84.849	-11.461
Ledelse, administration og tværgående	6.865	-	6.329	-	6.327	-	6.327	-
Plejecentre, køkken - Ledelse og adm.	4.150	-	4.150	-	4.150	-	4.150	-
Dagtilbud - Ledelse og adm.	616	-	616	-	616	-	616	-
Demensvejledere	1.447	-	1.447	-	1.445	-	1.445	-
Tværgående medarbejdere	536	-	-	-	-	-	-	-
Driftsramme Plejecentre adm	116	-	116	-	116	-	116	-
Plejecentre	68.834	-2.132	66.986	-2.132	66.962	-2.132	66.962	-2.132
Plejecenter - Lillevang	43.967	-832	42.791	-832	42.775	-832	42.775	-832
Lillevang	4.113	-832	4.113	-832	4.113	-832	4.113	-832
Blommehaven/Magnoliehaven	19.139	-	18.551	-	18.543	-	18.543	-
Konelhaven/Syrenhaven	20.716	-	20.127	-	20.119	-	20.119	-
Plejecenter Svanepunkt	15.366	-284	14.939	-284	14.934	-284	14.934	-284
Plejecenter Svanepunkt - Dag/aften/nat	14.320	-	13.893	-	13.888	-	13.888	-
Plejecenter Svanepunkt - drift	562	-	562	-	562	-	562	-
Plejecenter Svanepunkt - Servicepakker		-284		-284		-284		-284

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./2020-pl</i>								
	484		484		484		484	
Plejecenter Solbjerghaven	9.500	-1.016	9.256	-1.016	9.253	-1.016	9.253	-1.016
Plejecenter Solbjerghaven-Dag/aften/nat	8.213	-	7.969	-	7.965	-	7.965	-
Plejecenter Solbjerghaven - drift	323	-	323	-	323	-	323	-
Plejecenter Solbjerghaven Servicepakker	964	-1.016	964	-1.016	964	-1.016	964	-1.016
Køkken - Lillevang	6.956	-8.976	6.956	-8.976	6.954	-8.976	6.954	-8.976
Køkkenet på Lillevang - Ejendomsudgifter	196	-	196	-	196	-	196	-
Madservice og servicepakker	3.316	-8.567	3.316	-8.567	3.316	-8.567	3.316	-8.567
Køkkenet på Lillevang - løn	3.444	-	3.444	-	3.441	-	3.441	-
Lillevang Café	-	-409	-	-409	-	-409	-	-409
Lillevangs Dagtilbud	4.607	-353	4.607	-353	4.606	-353	4.606	-353
Selvejende ældreinstitutioner	65.992	-6.061	63.293	-6.061	63.275	-6.061	63.275	-6.061
Aktivitetssentret Gedevejsevang	3.020	-670	3.020	-670	3.019	-670	3.019	-670
Plejecenter Ryetbo	62.971	-5.391	60.273	-5.391	60.255	-5.391	60.255	-5.391
Plejecenter Ryetbo - Personale	48.653	-	45.954	-	45.937	-	45.937	-
Plejecenter Ryetbo - drift	2.195	-	2.195	-	2.195	-	2.195	-
Plejecenter Ryetbo - Ejendomsudgifter	4.520	-	4.520	-	4.520	-	4.520	-
Plejecenter Ryetbo - Servicepakker	4.768	-5.391	4.768	-5.391	4.768	-5.391	4.768	-5.391
Ryetbo Demensvejledere	951	-	951	-	951	-	951	-

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2020-pl</i>								
Ryetbo led/adm Ledelse og Adm	1.885	-	1.885	-	1.885	-	1.885	-
Hjemmeplejen	14.426	-	11.778	-	11.774	-	11.774	-
Hjemmepleje - aktivitetsafhængig	55.142	-	55.144	-	55.121	-	55.121	-
Team Nord	12.870	-	12.870	-	12.864	-	12.864	-
Team Syd	12.081	-	12.081	-	12.076	-	12.076	-
Team aften	13.329	-	13.329	-	13.323	-	13.323	-
Hjemmehjælp Furesø vikar	6.984	-	6.986	-	6.984	-	6.984	-
Team Midt	9.878	-	9.878	-	9.873	-	9.873	-
Hjemmepleje - faste udgifter	12.270	-	9.622	-	9.619	-	9.619	-
Hjemmepleje Administration	1.602	-	719	-	719	-	719	-
Hjemmepleje Planlægningsfunktion	4.225	-	2.460	-	2.460	-	2.460	-
Team nat	3.545	-	3.545	-	3.545	-	3.545	-
Hjemmepleje Drift	1.182	-	1.182	-	1.182	-	1.182	-
Hjemmepleje Ledelse Ledelse og Adm	1.715	-	1.715	-	1.712	-	1.712	-
Hjemmepleje - afregning aktivitet	-52.986	-	-52.988	-	-52.966	-	-52.966	-
Hjemmesygepleje	16.663	-	16.663	-	16.210	-	16.210	-
Hjemmesygepleje	16.663	-	16.663	-	16.210	-	16.210	-
Centrale udgifter vedr. Hjemmesygeplejen	11.588	-	11.588	-	11.134	-	11.134	-
Hjemmesygepleje Drift	444	-	444	-	444	-	444	-
Afregning delegerede Sygeplejeydelser		-		-		-		-

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./2020-pl</i>								
	3.918		3.918		3.918		3.918	
Hjemmesygepleje Ledelse og Adm	713	-	713	-	713	-	713	-

Kilde: Opus datatræk d. 28. november 2018.

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv <i>I 1.000 kr./ 2020-pl</i>	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Akivitetsområde: Voksne med særlige behov	280.125	-13.410	282.143	-13.410	278.821	-13.410	278.541	-13.410
Profitcenter								
Køb af foranstaltning - Voksne	226.275	-6.003	228.293	-6.003	224.971	-6.003	224.691	-6.003
BPA - Borgerstyret personlig assistance	25.467	0	25.467	0	25.446	0	25.446	0
Botilbud	137.449	-3.416	140.103	-3.416	136.801	-3.416	136.801	-3.416
Botilbud i Almenboliger	35.337	0	35.337	0	35.337	0	35.337	0
Botilbud § 107 midlertidige	43.730	-1.469	46.286	-1.469	43.886	-1.469	43.886	-1.469
Botilbud § 108 varige	57.715	-1.948	57.969	-1.948	57.221	-1.948	57.221	-1.948
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	667	0	511	0	358	0	358	0
Aktiviteter	29.047	0	28.667	0	28.667	0	28.667	0
§103 Beskyt. beskæftigelse	4.774	0	4.774	0	4.774	0	4.774	0
§104 Aktivitets- og samværstilbud	24.273	0	23.893	0	23.893	0	23.893	0
Uddannelse	13.395	0	13.139	0	13.139	0	13.139	0
Specialpædagogisk bistand til voksne	2.080	0	2.080	0	2.080	0	2.080	0
STU, Ungdomsudd for unge med sær behov	11.315	0	11.060	0	11.060	0	11.060	0
Støttetimer og ydelser	2.218	-1.112	2.218	-1.112	2.218	-1.112	2.218	-1.112

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv <i>I 1.000 kr./ 2020-pl</i>	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
§100 Merudgifter	2.218	-1.112	2.218	-1.112	2.218	-1.112	2.218	-1.112
§97-98 Kontaktperson- og Ledsageordning	1.610	0	1.610	0	1.610	0	1.610	0
§79 Hjælp	30	0	30	0	30	0	30	0
§84 Aflastning	231	0	231	0	231	0	231	0
§85 Timer	5.934	0	5.934	0	5.934	0	5.934	0
§102 Behandling	74	0	74	0	74	0	74	0
§117 støtte individuel befordring	8	0	8	0	8	0	8	0
Udslusningsboliger	284	0	284	0	284	0	4	0
Misbrug og Botilbud	10.527	-1.475	10.527	-1.475	10.527	-1.475	10.527	-1.475
Botilbud personer m sær soc problemer	2.690	-1.475	2.690	-1.475	2.690	-1.475	2.690	-1.475
Misbrugsbehandling	7.836	0	7.836	0	7.836	0	7.836	0
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	51.812	-312	51.812	-312	51.812	-312	51.812	-312
Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne	1.867	0	1.867	0	1.867	0	1.867	0
Specialiserede indsatser BUV	1.246	0	1.246	0	1.246	0	1.246	0
Specialpraktikanter	621	0	621	0	621	0	621	0
Dag- og klubtilbud	11.272	-312	11.272	-312	11.272	-312	11.272	-312
Lynghuset	7.239	-312	7.239	-312	7.239	-312	7.239	-312
Autismeindsatsen	4.033	0	4.033	0	4.033	0	4.033	0
Botilbud	19.889	0	19.889	0	19.889	0	19.889	0
Overgangsboligerne	1.889	0	1.889	0	1.889	0	1.889	0

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv <i>I 1.000 kr./ 2020-pl</i>	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bofællesskabet Langkærgård	6.354	0	6.354	0	6.354	0	6.354	0
Bofællesskabet Syvstjernen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Svanepunktet (Botilbud)	7.444	0	7.444	0	7.444	0	7.444	0
Kontaktordningen	1.703	0	1.703	0	1.703	0	1.703	0
Rådg.,vejl. og støtte	18.784	0	18.784	0	18.784	0	18.784	0
Lyspunktet	1.813	0	1.813	0	1.813	0	1.813	0
Misbrugsindsatsen	2.618	0	2.618	0	2.618	0	2.618	0
Bostøtte	12.751	0	12.751	0	12.751	0	12.751	0
Boligerne på Højeloft Vænge	1.603	0	1.603	0	1.603	0	1.603	0
Fontænehuset	2.038	0	2.038	0	2.038	0	2.038	0
Mellem kommunale betalinger salg af pladser	0	-7.095	0	-7.095	0	-7.095	0	-7.095

BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 USS – Alle aktivitetsområder på funktionsniveau

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
I alt		859.855	-59.804	872.131	-58.855	878.658	-58.855	893.183	-58.855
Aktivitetsområde - SUNDHED		239.301	-2.314	233.868	-2.314	233.408	-2.314	233.408	-2.314
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	170.005	-8	170.111	-8	170.005	-8	170.005	-8
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.740	-367	22.364	-367	22.359	-367	22.359	-367
046284	Fysioterapi	7.380		7.380		7.380		7.380	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	301		401		401		401	
046290	Andre sundhedsudgifter	6.529	-421	6.529	-421	6.637	-421	6.637	-421
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	25.817	-197	21.553	-197	21.099	-197	21.099	-197
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.529	-1.320	5.529	-1.320	5.527	-1.320	5.527	-1.320
Aktivitetsområde - ÆLDRE		340.429	-44.081	356.121	-43.131	366.430	-43.131	381.235	-43.131
023231	Busdrift	2.138		2.138		2.138		2.138	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.363		378		378		378	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	112.264	-6.568	117.195	-6.568	121.557	-6.568	124.757	-6.568
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	167.892	-33.635	178.287	-32.685	184.692	-32.685	196.397	-32.685
053028	Hjemmesygepleje	12.737		12.737		12.283		12.283	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	8.243	-1.023	8.243	-1.023	8.241	-1.023	8.241	-1.023

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	målrettet mod primært ældre								
053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	10.555	-371	10.555	-371	10.555	-371	10.555	-371
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	902		902		902		902	
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	10.313	-772	11.664	-772	11.662	-772	11.662	-772
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	12.236	-1.713	12.236	-1.713	12.236	-1.713	12.236	-1.713
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.124		1.124		1.124		1.124	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	662		662		662		562	
Aktivitetsområde – VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		280.125	-13.410	282.143	-13.410	278.821	-13.410	278.541	-13.410
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.080		2.080		2.080		2.080	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.315		11.060		11.060		11.060	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.821		1.821		1.821		1.821	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	51.804		51.804		51.784		51.784	
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	8		8		8		8	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2.690	-1.475	2.690	-1.475	2.690	-1.475	2.690	-1.475
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.306		3.306		3.306		3.306	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§	4.531		4.531		4.531		4.531	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	101 og 101 a og sundhedslovens § 142)								
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	57.715	-1.948	57.969	-1.948	57.221	-1.948	57.221	-1.948
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	54.551	-5.939	54.551	-5.939	54.551	-5.939	54.551	-5.939
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	48.838	-1.469	51.394	-1.469	48.994	-1.469	48.994	-1.469
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.610		1.610		1.610		1.610	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	667		511		358		358	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.920	-312	6.920	-312	6.920	-312	6.920	-312
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	29.767	-1.157	29.386	-1.157	29.386	-1.157	29.386	-1.157
055772	Sociale formål	2.502	-1.112	2.502	-1.112	2.502	-1.112	2.222	-1.112

BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 USS – Oversigt på funktionsområder

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
I alt		859.855	-59.804	872.131	-58.855	878.658	-58.855	893.183	-58.855
Aktivitetsområde - SUNDHED		239.301	-2.314	233.868	-2.314	233.408	-2.314	233.408	-2.314
046281-1-002	Somatik	148.658	-8	148.765	-8	148.658	-8	148.658	-8
046281-1-004	Stationær psykiatri	1.283		1.283		1.283		1.283	
046281-1-005	Ambulant psykiatri	4.105		4.105		4.105		4.105	
046281-1-006	Praksissektoren (Sygesikring)	15.959		15.959		15.959		15.959	
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.079	-367	19.703	-367	19.698	-367	19.698	-367
046282-1-002	Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	624		624		624		624	
046282-1-003	Personbefordring	897		897		897		897	
046282-1-200	Ledelse og administration	1.140		1.140		1.140		1.140	
046284-1-000	Fysioterapi	7.053		7.053		7.053		7.053	
046284-1-001	Ridefysioterapi	327		327		327		327	
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	301		401		401		401	
046290-1-000	Andre sundhedsudgifter	2.046		2.046		2.046		2.046	
046290-1-001	Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	1.197		1.197		1.305		1.305	
046290-1-003	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	2.349	-421	2.349	-421	2.349	-421	2.349	-421
046290-1-004	Begravelseshjælp	831		831		831		831	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
046290-1-005	Befordringsgodtgørelse	106		106		106		106	
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør	24.790		20.526		20.072		20.072	
053027-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-197		-197		-197		-197
053027-1-200	Ledelse og administration	1.027		1.027		1.027		1.027	
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	4.564	-1.320	4.564	-1.320	4.562	-1.320	4.562	-1.320
053029-1-200	Ledelse og administration	965		965		965		965	
Aktivitetsområde - ÆLDRE		340.429	-44.081	356.121	-43.131	366.430	-43.131	381.235	-43.131
023231-1-000	Busdrift	2.138		2.138		2.138		2.138	
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.363		378		378		378	
053026-1-000	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	200	-4.092	7.125	-4.092	7.125	-4.092	6.925	-4.092
053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	78.499	-1.599	81.200	-1.599	85.571	-1.599	88.971	-1.599
053026-1-002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	19.447		17.977		17.976		17.976	
053026-1-092	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	1.826	-876	1.826	-876	1.826	-876	1.826	-876
053026-1-200	Ledelse og administration	12.292		9.066		9.059		9.059	
053027-1-000	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.500		17.049		24.199		35.904	
053027-1-009	Plejhjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	265	-56	106	-2	106	-2	106	-2
053027-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice		-16.038		-16.038		-16.038		-16.038

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	undtaget frit valg af leverandør								
053027-1-200	Ledelse og administration	6.151		6.151		6.151		6.151	
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.023		12.023		11.569		11.569	
053028-1-200	Ledelse og administration	713		713		713		713	
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	7.627	-1.023	7.627	-1.023	7.625	-1.023	7.625	-1.023
053029-1-200	Ledelse og administration	616		616		616		616	
053031-1-002	Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	953		953		953		953	
053031-1-003	Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	74		74		74		74	
053031-1-005	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	1.409		1.409		1.409		1.409	
053031-1-006	Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	3.852		3.852		3.852		3.852	
053031-1-007	Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.706	-371	1.706	-371	1.706	-371	1.706	-371
053031-1-009	Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	90		90		90		90	
053031-1-010	Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	232		232		232		232	
053031-1-011	Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	182		182		182		182	
053031-1-012	Hjælpemiddeldepoter	2.057		2.057		2.057		2.057	
053036-1-001	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	836		836		836		836	
053036-1-003	Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	66		66		66		66	
053838-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	5.159	-643	4.860	-643	4.858	-643	4.858	-643
053838-1-002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med	4.830		6.480		6.480		6.480	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	handicap mv.								
053838-1-092	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	324	-129	324	-129	324	-129	324	-129
053841-1-001	Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens § 114)	2.654	-1.343	2.654	-1.343	2.654	-1.343	2.654	-1.343
053841-1-002	Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	842		842		842		842	
053841-1-003	Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	229		229		229		229	
053841-1-005	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.420		1.420		1.420		1.420	
053841-1-006	Inkonsistens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	1.781		1.781		1.781		1.781	
053841-1-007	Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	3.664	-371	3.664	-371	3.664	-371	3.664	-371
053841-1-009	Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	110		110		110		110	
053841-1-010	Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	376		376		376		376	
053841-1-012	Hjælpemiddeldepoter	1.161		1.161		1.161		1.161	
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.124		1.124		1.124		1.124	
057299-1-000	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	67		67		67		67	
057299-1-003	Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	595		595		595		495	
Aktivitetsområde – VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		280.125	-13.410	282.143	-13.410	278.821	-13.410	278.541	-13.410
032217-1-001	Objektiv finansiering af regionale tilbud	96		96		96		96	
032217-1-002	Køb af pladser	1.984		1.984		1.984		1.984	
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.315		11.060		11.060		11.060	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053029-1-001	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79a)	1.589		1.589		1.589		1.589	
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	231		231		231		231	
053839-1-001	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	3.327		3.327		3.306		3.306	
053839-1-002	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	22.140		22.140		22.140		22.140	
053839-1-003	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	13.288		13.288		13.288		13.288	
053839-1-004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)	9.745		9.745		9.745		9.745	
053839-1-005	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	2.409		2.409		2.409		2.409	
053839-1-006	Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (service-lovens § 102)	74		74		74		74	
053839-1-200	Ledelse og administration	822		822		822		822	
053841-1-011	Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	8		8		8		8	
053842-1-001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.985		1.985		1.985		1.985	
053842-1-002	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	706		706		706		706	
053842-1-092	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-230		-230		-230		-230
053842-2-004	Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-1.245		-1.245		-1.245		-1.245
053844-1-002	Døgnbehandlingstilbud	86		86		86		86	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053844-1-003	Ambulant behandling	3.219		3.219		3.219		3.219	
053845-1-001	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	4.358		4.358		4.358		4.358	
053845-1-002	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi	173		173		173		173	
053850-1-001	Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.045		2.045		2.045		2.045	
053850-1-002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	41.049		41.303		40.555		40.555	
053850-1-003	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	14.621		14.621		14.621		14.621	
053850-1-094	Beboers betaling for ophold		-1.353		-1.353		-1.353		-1.353
053850-1-096	Beboeres betaling for el og varme		-594		-594		-594		-594
053851-1-000	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	621		621		621		621	
053851-1-001	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	256		256		256		256	
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	47.205	-5.939	47.205	-5.939	47.205	-5.939	47.205	-5.939
053851-1-003	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.382		4.382		4.382		4.382	
053851-1-200	Ledelse og administration	2.088		2.088		2.088		2.088	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053852-1-001	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.006		1.006		1.006		1.006	
053852-1-002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	18.356		20.912		18.512		18.512	
053852-1-003	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	29.476		29.476		29.476		29.476	
053852-1-092	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.469		-1.469		-1.469		-1.469
053853-1-003	Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.280		1.280		1.280		1.280	
053853-1-004	Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	330		330		330		330	
053854-1-000	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238a)	667		511		358		358	
053858-1-001	Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	250		250		250		250	
053858-1-002	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.408	-312	5.408	-312	5.408	-312	5.408	-312
053858-1-003	Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	250		250		250		250	
053858-1-005	Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	1.012		1.012		1.012		1.012	
053859-1-001	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.392		1.267		1.267		1.267	
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	22.436	-1.157	22.180	-1.157	22.180	-1.157	22.180	-1.157
053859-1-003	Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat	2.680		2.680		2.680		2.680	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	psykisk funktionsevne (sindslidelse)								
053859-1-005	Arbejdsvederlag (pgf. 105)	2.242		2.242		2.242		2.242	
053859-1-200	Ledelse og administration	1.017		1.017		1.017		1.017	
055772-1-000	Sociale formål	284		284		284		4	
055772-1-010	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 100)	2.218		2.218		2.218		2.218	
055772-2-002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-1.112		-1.112		-1.112		-1.112