

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Indholdsfortegnelse:

	Side
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	1 – 10
Budgetbemærkninger aktivitetsområder	
• Sundhed	11 - 22
• Ældre	23 - 50
• Voksne med særlige behov	51 - 65
• Central refusionsordning	66 - 67

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Politikkområdets indhold

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budgetområde omhandler sundhed og genoptræning, ældreområdet, voksne med særlige behov, herunder handicappede og psykisk syge, misbrugsområdet samt den centrale refusionsordning.

Opgaver

På *sundhedsområdet* omfatter opgaverne den kommunale genoptræningsindsats, sundhedsfremme og forebyggelse samt rehabilitering. Der til kommer den administrative afregning af udgifterne til den kommunale finansiering og medfinansiering af sundhedsvæsenet. I 2018 blev Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitikken vedtaget. Politikken fungerer som en paraply for de underliggende konkrete tematiske handleplaner, der skal udarbejdes i de kommende år i et tæt samarbejde på tværs af organisationen og med borgerne. To temaer danner udgangspunkt for de første konkrete handleplaner:

- Tema for børn og unge
- Tema for kronisk syge borgere og psykisk syge borgere.

Der er i 2019 udarbejdet "Handleplan for forebyggelse af tidlig alkoholdebut og ruskultur blandt unge".

På *ældreområdet* er opgaverne bl.a. hjemmepleje (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejehjem og dagtilbud, madservice, hjælpemidler, boligændringer m.v. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men der er visitationskriterier. De fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre borgere. Derudover er der to aktivitetscentre.

Furesø Kommune godkendte en Demensstrategi i 2018 og modtog i alt 2,1 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at gennemføre projektet "Kvalitet i livet for mennesker med demens og deres pårørende"

i 2018 og 2019. Projektets formål var at udvikle videns- og kompetenceniveau for alle tværfaglige frontmedarbejdere og omsætte viden til nye konkrete metoder i genoptræning, sundhedsfremme, pleje og omsorg samt i visitationens sagsbehandling. Projektet har betydet en opkvalificering af alle medarbejdere i centret, og i dag er der stort fokus på borgere med demens og mulighederne for at støtte disse borgere og give dem og deres pårørende de rette rammer og tilbud.

Området Voksne med særlige behov dækker tilbud til borgere med nedsat funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer samt specialundervisning til voksne. Furesø Kommune driver en række bo- og dagtilbud, hvorfra der også sælges enkelte pladser til andre kommuners borgere.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og medfinansiering af Frivilligcenter Furesø ligger også inden for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budgetområde.

Endelig er *Området Central refusionsordning* en del af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budgetområde. Det handler om hjemtagelse af statsrefusion på baggrund afholdte personhenførbare udgifter bevilget efter serviceloven.

Lovgrundlag

Området er generelt reguleret efter serviceloven. En del af opgaverne på sundhedsområdet og misbrugsområdet reguleres af sundhedsloven. Kompenserende specialundervisning til voksne administreres efter lov om specialundervisning for voksne. Hertil kommer bl.a. Lov om uddannelse til unge med særlige behov.

Øvrige politikker gældende på udvalgsområdet

- Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik
- Handicappolitik
- Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje.

Udfordringer i 2021 og overslagsårene

Prognoserne for den demografiske udvikling i budgetperioden viser en samlet stigning på 552 borgere over 67 år, hvilket svarer til en stigning på 6,7 pct. af aldersgruppen. Denne udvikling er fordelt med en stigning på 167 borgere i alderen 67-79 år, mens antallet af borgere på 80 år og derover stiger med 384 borgere. I perioden fra 2021-2032 (som er sidste år i den seneste befolkningsprognose for Furesø) forventes det samlede antal borgere over 67 år at stige fra 8143 borgere til 9707 borgere, svarende til en stigning på 19 pct.

Denne udvikling forventes at medføre en stigende efterspørgsel efter ydelser, primært på ældreområdet.

På sundhedsområdet forventes det, at det øgede befolkningstal kan presse de samlede sundhedsudgifter. En øget indsats for at forebygge og afværge ind- og genindlæggelser, forventes at dæmpe 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. I 2019 blev Team Hjemmetræning etableret, som giver mulighed for at skræddersy et individuelt tilpasset forløb, hvor genoptræningen i vid udstrækning foregår i borgers hjem, og der er mulighed for mere individuelle løsninger ift. eksempelvis de mere standardiserede forløb, hvor genoptræning foregår i en mere fast ramme.

I 2018 blev en ny, revideret Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje udarbejdet. Furesø Kommune har siden 2016 søgt og modtaget midler fra finanslovens pulje til en mere værdig ældrepleje. Midlerne er fra 2020 overgået til bloktilskuddet.

Fokusområderne for værdighedsmidlerne er:

- Livskvalitet

- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Ensomhed

I 2019-2020 er der gennemført en opfølgning på værdighedspolitikken med bl.a. gruppeinterview af brugere af hjemmeplejen og beboere på plejecentrene samt gruppeinterview af medarbejdere. Der arbejdes i 2021 videre med handleplaner for en god og tryk ældrepleje på alle enhederne.

Derudover forventes Furesø Kommune at modtage 4,16 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsministeriet i 2021 til bedre bemanning på ældreområdet. Midlerne har været givet hvert år siden 2018.

Som følge af Budgetaftale for Furesø Kommune 2021-2022 udarbejder forvaltningen modeller for en samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse i 2021. Herudover skal der i 2021 udarbejdes en samlet plan for flere seniorenneboliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser. Endelig udmøntes de 3 mio. kr., der årligt er afsat til borgere med særlige behov (Omsorgsfuld ældrepleje).

Indenfor området for Voksne med særlige behov har der de seneste år vist sig en stigende efterspørgsel efter ydelser og dermed stigende udgifter området. Særligt blandt de yngste voksne ses en stor efterspørgsel efter tilbud indenfor området.

Den faglige strategi på området er, at der arbejdes efter en rehabiliterende tilgang, samt tæt opfølgning i sagsbehandlingen med henblik på, at flest mulig borgere opnår så høj grad af selvhjulpenhed som muligt. Der er gennem en årrække arbejdet med at forbedre sagsbehandlingen på området gennem vedtagelse af serviceniveauer og kvalitetsstandarder for ydelserne. Og der er gennemført et ensartet administrationsgrundlag med henblik på at sikre god styring af området

Endvidere arbejdes der med et øget fokus på, at målet med indsatsen er større selvhjulpethed og at støtten ydes i borgernes eget hjem. Der er fokus på større selvforsyning herunder at kunne tilvejebringe flere boliger i lokalområdet.

I slutningen af 2020 tages botilbuddet på Syvstjerne Vænge i brug, og i sommeren 2021 forventes at et nybygget tilbud til hhv. autister og borgere med behov for afklaringsforløb og botræning at blive taget i brug. Området er ligeledes i gang med en større omlægning af støtten til borgere i eget hjem.

Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesø's udvikling frem mod 2030, som på en lang række områder flugter med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2021-22 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år, vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

Budgetvedtagelse 2021

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs samlede driftsbudget nedjusteret med i alt 11,7 mio. kr. (netto) i 2021, jf. tabel USS.1. Nedjusteringen kan tilskrives det nye aktivitetsområde Central refusionsordning.

Tabel USS.1: Budgetvedtagelse 2021 1.000 kr.

Effektiviseringer og besparelser	
USS 1: Aktivitetscentre (-100 i 2022)	-
USS 2: Tilpasning af klippekort til hjemmeboende borgere til faktisk forbrug	-600
USS 3: Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation	-900
USS 4: Madserviceordning til hjemmeboende borgere	-100
USS 5: Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet	-530
USS 6: Styrket lokal misbrugsindsats	-500

Tabel USS.1: Budgetvedtagelse 2021 1.000 kr.

Effektiviseringer og besparelser, fortsat	
USS 7: Bedre udnyttelse af ressourcerne til støtte i eget hjem til voksne med særlige behov	-200
USS 8: Socialfaglig forhandling af takster hos eksterne leverandører	-1.000
T2: Fremskudt indsats (-1800 i 2022)	-
T3: Kørsels app og T4: Effektiv administration	-346
Tekniske korrektioner	
1: Ny - hjemmepasning af 18-25 årige	390
2: SHS-team	400
3: Demografi visiterede timer	-1476
4: Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	10.410
5: Specialiseret rehabilitering hjerne-skadede (ekstern leverandør)	2.000
6: Vederlagsfri fysioterapi	350
7: KMF	-600
8: Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	10.000
9: Daghempladser Solgaven	300
10: Busdrift (flexhandicap-kørsel)	700
11: Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner	1310
12: Sosu-elever	1.000
13: Sygeplejen - driftsbudget	200
14: Særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) - opjustering af indtægtsbudgettet	-10.808
Afledt drift af anlægsforslag	
15: Udvidelse af Plejecenter Lillevang	-6.955
Omplacering mellem fagudvalg	
A: IT-budget tilføres UDI	-1.000
B: Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel USS	-1.735
C: Afledt drift af Syvstjerne Vænge 10	-293
D: Afledt drift Botilbud Sønderød	-308
E: Flytning af budgetområdet vedr. særligt dyre enkeltsag (SDE) - den centrale refusionsordning fra ØU til USS	-14.387

Anm. T3 og T4 er dels udmøntet under ØU (CBV og CSS), dels USS.

Budgetudvidelser	
Omsorgsfuld ældrepleje	3.000

Demografiregulering i budget 2021-24

Der blev i 2018 udarbejdet en ny demografimodel for hjemmepleje på ældreområdet (67+ årige). Modellen er også anvendt på budget 2021 og som følge heraf budgettet reduceret med 2,4 mio. kr. i perioden 2021-2024.

Der henvises til afsnit om demografi under Ældreområdet.

Nedenfor i tabel USS.2 vises budget 2021 samt 2022-2024 for hvert af de fire aktivitetsområder Sundhed, Ældre, Voksne med særlige behov samt Central refusionsordning. Budget 2021 vises med både udgifter, indtægter og nettobeløb. Overslagsårene er vist som nettobeløb. Udvalgets samlede budget for 2021 er på 812,2 mio. kr. (netto).

Tabel USS.2: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budget i 2021-2024.

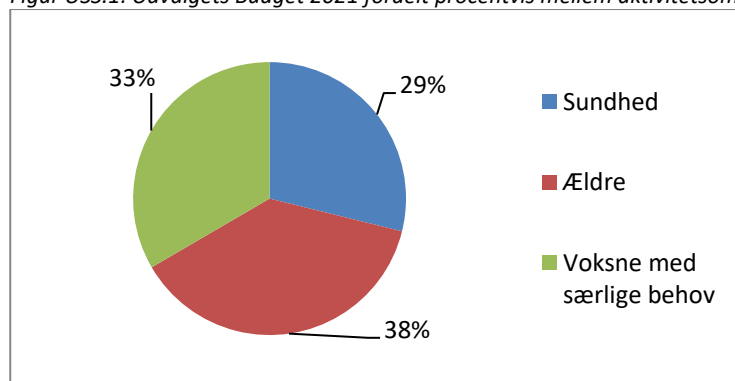
Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
				2022	2023	2024
	Udgifter	Indtægter	Netto	--- Netto ---		
DRIFT og STATSREFUSION - i alt	896.586	-84.376	812.210	808.808	823.885	842.135
AKTIVITETSOMRÅDER:						
Sundhed	244.024	-2.340	241.684	236.340	236.337	236.337
Ældre	359.017	-43.020	315.997	323.830	339.586	358.072
Voksne med særlige behov	293.545	-13.822	279.724	273.984	273.704	273.604
Central refusionsordning		-25.195	-25.195	-25.346	-25.742	-25.878
Heraf statsrefusion - i alt		-27.340	-27.340	-27.491	-27.887	-28.023

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

Kilde: OPUS datatræk, 16. november 2020.

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs nettbudget 2021 fordeler sig på fire aktivitetsområder. I lagkagefigur USS.1 er nettbudgetterne for de tre aktivitetsområder, Sundhed, Ældre samt Voksne med særlige behov illustreret. Sundhed andrager 29 pct., Ældre 38 pct. og Voksne med særlige behov 33 pct. Det sidste aktivitetsområde Central refusionsordning består udelukkende af indtægter fra statsrefusioner, og det indgår derfor ikke i figuren.

Figur USS.1: Udvalgets Budget 2021 fordelt procentvis mellem aktivitetsområderne (netto; drift; ekskl. statsrefusion).



Kilde: OPUS 20. november 2020.

I nedenstående tabel USS.3 er der en oversigt over udvalgets anlæg. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlæg, henvises der til fanebladet vedrørende anlægsprogrammet.

Tabel USS.3: Oversigt over anlægsbudget 2021-2024 for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Tabel 05.15: Oversigt over anlægsbudget 2021-2024 for udvalgte sociale forløb, samlet ud af et godt samfund.				
Alle tal er i 2021 pris- og løn- niveau. I 1.000 kr.; Netto.				
		Budgetoverslagsår		
		2020	2021	2022
Projekter – i alt	4.500	8.500	14.500	500
Velfærdsteknologi	500	500	500	500
Udbygning af plejecenterpladser	2.500	8.000	14.000	0
Ny vaskehal til hjælpemiddelde- pot	1.500	0	0	0

Kilde: OPUS november 2020.

Områdeoversigt

I tabel USS.4 nedenfor er vist udvalgets budget 2021-2024. Budgetåret 2021 er vist i udgifter, indtægter samt som nettobeløb, medens overslagsårene er vist i nettobeløb. Udvalgets budget er først opdelt på aktivitetsområder, og under hvert aktivitetsområde er det underopdelt på funktionsniveau. Tabellen er baseret på udvalgets driftsudgifter og –indtægter samt statsrefusion. Anlæg indgår ikke i tabellen.

Tabel USS.4 Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budget 2021-2024 (drift og statsrefusion).

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*		Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
Hovedkonto	Område	Udgifter	Indtægter	Netto	--- Netto ---		
DRIFT og STATSREFUSION		896.586	-84.376	812.210	808.808	823.885	842.135
02	Transport og infrastruktur	2.814	-	2.814	2.814	2.814	2.814
03	Undervisning og kultur	13.850	-	13.850	13.850	13.850	13.850
04	Sundhedsområdet	214.033	-805	213.227	211.415	211.414	211.414
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	665.890	-83.571	582.319	580.729	595.807	614.057
USS Sundhed - i alt		244.024	-2.340	241.684	236.340	236.337	236.337
Funktion	Område						
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	171.928	-9	171.919	172.411	172.411	172.411
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.465	-371	25.094	23.682	23.680	23.680
046284	Fysioterapi	7.835		7.835	7.835	7.835	7.835
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	405		405	405	405	405
046290	Andre sundhedsudgifter	7.016	-426	6.590	6.700	6.700	6.700
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	25.803	-200	25.603	21.074	21.073	21.073
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært	5.572	-1.335	4.237	4.234	4.234	4.234
USS Ældre - i alt		359.017	-43.020	315.997	323.830	339.586	358.072
Funktion	Område						
023231	Busdrift	2.814		2.814	2.814	2.814	2.814
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.384		1.384	384	384	384
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme- hjælp)	117.924	-6.667	111.256	117.271	120.930	124.571
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	178.881	-32.430	146.451	149.834	162.233	177.078
053028	Hjemmesygepleje	13.092		13.092	12.633	12.632	12.632
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	8.312	-1.034	7.278	7.174	6.973	6.973
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	10.444	-375	10.070	10.069	10.069	10.069
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	911		911	912	912	912
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme- hjælp)	10.895	-781	10.114	10.112	10.112	10.112
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	12.254	-1.733	10.521	10.521	10.521	10.521

053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.440		1.440	1.440	1.440	1.440
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	667		667	667	566	566
USS Voksne med særlige behov - i alt		293.545	-13.822	279.724	273.984	273.704	273.604
Funktion	Område						
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.403		2.403	2.403	2.403	2.403
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.447		11.447	11.447	11.447	11.447
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.464		2.464	2.464	2.464	2.464
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	53.265		53.265	51.447	51.447	51.447
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8		8	8	8	8
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.518	-1.498	1.020	1.020	1.020	1.020
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.239		2.239	2.089	2.089	1.989
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	4.580		4.580	4.580	4.580	4.580
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	57.739	-1.969	55.769	54.515	54.515	54.515
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	57.936	-6.005	51.931	50.604	50.605	50.605
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	58.738	-1.985	56.753	55.710	55.711	55.711
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.322		1.322	1.322	1.322	1.322
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	518		518	363	363	363
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.938	-315	6.623	6.624	6.624	6.624
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	29.393	-1.170	28.223	28.229	28.229	28.229
055772	Sociale formål	2.036	-879	1.157	1.157	874	874
05.22.07	Central refusionsordning	-	-25.195	-25.195	-25.346	-25.742	
Heraf Statsrefusion		-	-27.340	-27.340	-27.491	-27.887	-28.023

Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter.

Kilde: OPUS, 16. november 2020.

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budget er opdelt i følgende områder:

Tabel USS.5: Overblik over aktivitetsområderne i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budget 2021-2024.

Sundhed	Ældre	Voksne med særlige behov	Den centrale refusionsordning
• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet • Genoptræning • Vederlagsfri fysioterapi • Sygehusrelaterede udgifter • Sundhedsfremme og forebyggelse • Rehabiliteringscentret • Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården • Rehabiliterende indsatser	• Sosu-elever • Sundheds- og seniorsekretariatet • Støtte til frivilligt socialt arbejde og Frivillighedscenter • Projekter (eksternt finansierede) • Hjælpe midler • Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv. • Pleje- og daghjem, køb og salg af pladser • Busdrift (flexhandicap-kørsel) • Hjemmehjælp • Plejehjem • Lillevangs Dagtilbud • Lillevangs Køkken • Selvejende institutioner • Hjemmepleje • Hjemmesygepleje	• Specialpædagogisk bistand til voksne • Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov • Borgerstyret personlig assistance og støtte • Forebyggende indsats • Botilbud • Alkoholbehandling • Behandling af stofmisbrugere • Støtte-kontaktperson og ledsageordninger • Beskyttet beskæftigelse • Aktivitets og samværstilbud • Aflastning	• Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Kommunen kan hjemtage refusion for afholdte udgifter jf. serviceloven.

Aktivitetsområde - Sundhed

244.024
-2.340

Tabel USS.6: Sundhed – Budget 2021-2024 (drift og statsrefusion).

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.		Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
		Udgifter	Indtægter	Netto	--- Netto ---		
DRIFT - i alt		244.024	-2.340	241.684	236.340	236.337	236.337
Funktion	Område						
46281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	171.928	-9	171.919	172.411	172.411	172.411
	Somatik	152.351		152.351	152.842	152.842	152.842
	Stationær psykiatri	1.301		1.301	1.301	1.301	1.301
	Ambulant psykiatri	4.163		4.163	4.163	4.163	4.163
	Praksissektoren (Sygesikring)	16.186		16.186	16.186	16.186	16.186
	Tilbagebetaling KMF tidl. År		-9	-9	-9	-9	-9
	USS 1: besparelse indlæggelser (B2019)	-2073		-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
46282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.465	-371	25.094	23.682	23.680	23.680
	Ambulant specialiseret genopt (§ 140)	633		633	633	633	633
	Genoptræning Svanepunktet	19.188	-371	18.817	17.405	17.405	17.405
	Genoptræning og vedl.træning SEL §86/44	492		492	492	492	492
	Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	2.899		2.899	2.899	2.899	2.899
	Team hjemmetræning	2.254		2.254	2.253	2.252	2.252
46284	Fysioterapi (vederlagsfri fysioterapi)	7.835		7.835	7.835	7.835	7.835
46288	Sundhedsfremme og forebyggelse	405		405	405	405	405
46290	Andre sundhedsudgifter	7.016	-426	6.590	6.700	6.700	6.700
	Begravelseshjælp	844		844	844	844	844
	Kørsel til læge/speciallæge	107		107	107	107	107
	Ventedage	2.382	-426	1.956	1.956	1.956	1.956
	Hospiceophold	1.214		1.214	1.324	1.324	1.324
	SHS-team (andre sundhedsudgifter)	2.469		2.469	2.469	2.469	2.469
53027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	25.803	-200	25.603	21.074	21.073	21.073
	Rehabiliteringscentret	25.803	-200	25.603	21.074	21.073	21.073
	Udrednings- og rehabiliteringsteam (URT)	2.600		2.600			
53029	Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud målrettet mod primært ældre	5.572	-1335	4.237	4.234	4.234	4.234
	Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	5.572	-1335	4.237	4.234	4.234	4.234

Kilde: Opus, november 2020.

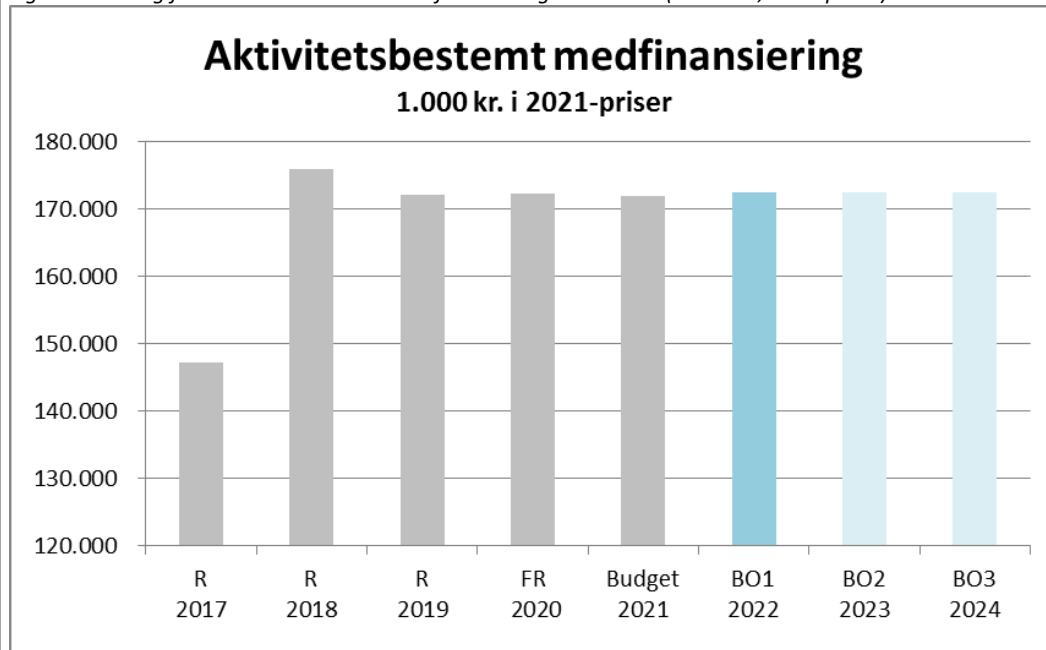
Budgetvedtagelse

Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (T4 Effektiv administration) er budgettet til aktivitetsområde Sundhed reduceret med 39.000 kr. i 2021 stigende til 102.000 kr. i 2024. Reduktionen er udmøntet på institutionernes lønbudgetter.

Øvrige ændringer af budgettet som følge af budgetvedtagelsen fremgår under de enkelte afsnit neden for.

04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)	171.928 -9																		
	Kommunen medfinansierer regionernes udgifter til sundhedsvæsenet, den kommunale medfinansiering (KMF). Området omfatter somatisk behandling (kropslige sygdomme) og psykiatri. Endvidere omfatter området medfinansieringsudgifter til praksissektoren (almen læge, speciallæger mv.). I marts 2019 besluttede den daværende regering (V), at fastfryse betalingen af KMF i 2019, som følge af en ændring af det såkaldte landspatientregister (LPR3). Ændringen har betydet, at Sundhedsdatastyrelsen ikke kan levere aktivitetsdata til brug for både afregning af KMF samt til kommunernes opfølgning på aktivitet. Fastfrysningen skete på budgetniveau, dvs. på samme udgiftsniveau, som kommunerne havde budgetlagt deres forventede udgifter. I det dataproblemerne fortsat ikke er løst, har regeringen (S) besluttet at fastholde fastfrysningen i 2021. Det betyder, at der i 2021 ikke afregnes på baggrund af den kommunale aktivitet, men på baggrund af budgetniveau i 2019, opregnet til 2021-niveau. Det betyder endvidere, at de tidligere gældende takster og maksimumsgrænser for egenbetaling ikke er gældende i 2021. De gengives her alene af hensyn til fortsat illustration af afregningsmodellen, og af hensyn til hvis dataproblemerne i løbet af 2021 løser sig og afløses af afregning på takster igen. Grundet de manglende data på området i forbindelse med omlægning til LPR3, kan der ikke vises opdaterede aktivitetsdata. Der henvises til tidligere års budgetbemærkninger. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (teknisk korrektion nr. 7 vedr. KMF) er budgettet nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2021 således, at budgettet er i overensstemmelse med den afregning, som er besluttet.																			
	Af nedenstående tabel USS.7 og figur USS.2 fremgår udgifts- og budgetudviklingen i den aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet. <i>Tabel USS.7. Udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering 2017-2024 (2021-priser)*</i> <table><tr><td>Alle tal er i 2021-pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr</td><td>R 2017</td><td>R 2018</td><td>R 2019</td><td>FR 2020</td><td>Budget 2021</td><td>BO1 2022</td><td>BO2 2023</td><td>BO3 2024</td></tr><tr><td>Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)</td><td>147.224</td><td>175.872</td><td>172.138</td><td>172.291</td><td>171.919</td><td>172.411</td><td>172.411</td><td>172.411</td></tr></table> <i>*Regnskab 2017-2019, forventet regnskab 2020, budget 2021-2024.</i>	Alle tal er i 2021-pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr	R 2017	R 2018	R 2019	FR 2020	Budget 2021	BO1 2022	BO2 2023	BO3 2024	Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	147.224	175.872	172.138	172.291	171.919	172.411	172.411	172.411	
Alle tal er i 2021-pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr	R 2017	R 2018	R 2019	FR 2020	Budget 2021	BO1 2022	BO2 2023	BO3 2024												
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	147.224	175.872	172.138	172.291	171.919	172.411	172.411	172.411												

Figur USS.2.Udgifter til aktivitetsbasret medfinansiering 2015-2024 (1.000 kr., 2021-priser)



*Regnskab 2017-2019, forventet regnskab 2020, budget 2021-2024

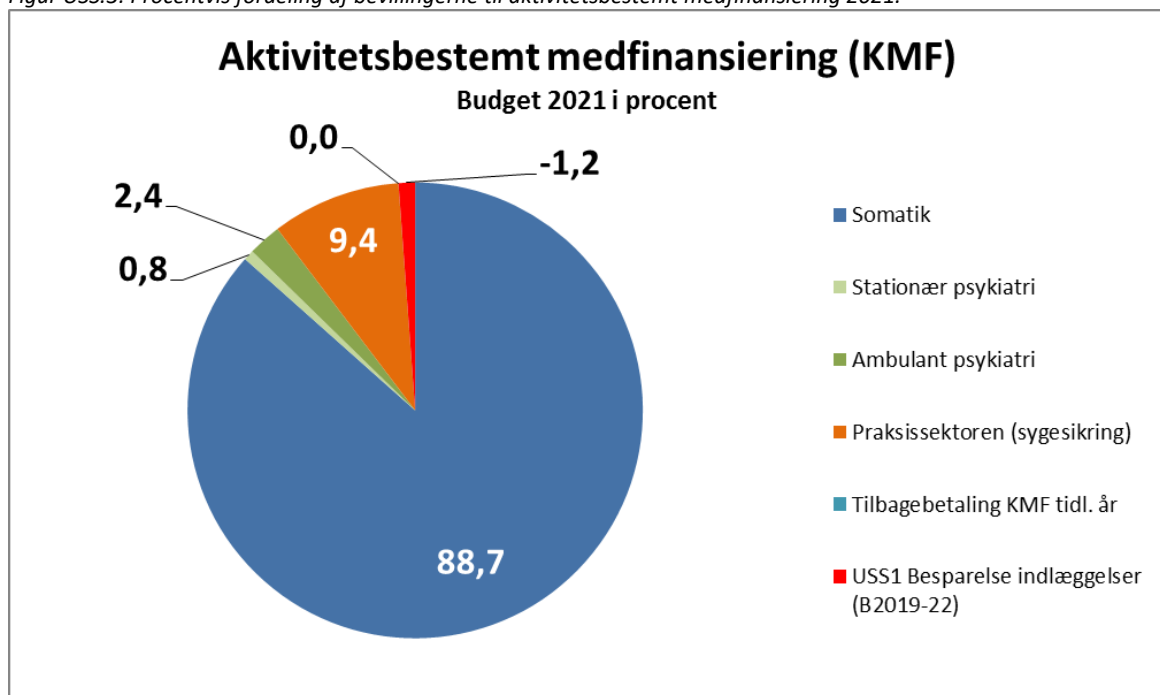
I nedenstående tabel er anført egenbetalingsandel af DRG-taksten (se note under tabel USS.8) og maksimumbetaling for 2019 i 2019-priser. Grundet fastfrysning af betalingen i 2020 er taksterne ikke gældende i 2020. For 2021 forventes det, at der vil ske afregning på aktivitet efter takster. Disse takster er dog pt. ikke offentliggjort, og nedenstående takster er fortsat de gældende jf. bekendtgørelse fra sundhedsministeriet nedenfor.

Tabel USS.8: Historiske takster og maksimumtakster for medfinansiering (2019-priser)

Område	Kommunens betaling	
Somatisk behandling	Stationær behandling	0-2-årige: 45 pct. af DRG-takst*, maks. 26.271 kr. pr. indlæggelse 3-64-årige: 20 pct. af DRG-takst, maks. 15.762 kr. pr. indlæggelse 65-79-årige: 45 pct. af DRG-takst, maks. 26.271 kr. pr. indlæggelse 80+ årige: 56 pct. af DRG-takst, maks. 31.525 kr. pr. indlæggelse
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 2.077 kr. pr. døgn
Psykiatrisk behandling	Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst, maks. 9.004 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst, 564 kr. pr. besøg
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 2.077 kr. pr. døgn
Praksissektoren	Speciallægebehandling	0-2-årige: 45 pct. af honorar, maks. 2.627 kr. pr. ydelse 3-64-årige: 20 pct. af honorar, maks. 1.576 kr. pr. ydelse 65-79-årige: 45 pct. af honorar, maks. 2.627 kr. pr. ydelse

			80+ årige: 56 pct. af honorar, maks. 3.153 kr. pr. ydelse.	
		Almen lægebehandling (samt tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi)	0-2-årige: 14 pct. af honorar på grundydelse 3-64-årige: 7 pct. af honorar på grundydelse 65-79-årige: 14 pct. af honorar på grundydelse 80+ årige: 18 pct. af honorar på grundydelse.	
	* DRG-system er Diagnose-Relaterede-Gruppering for somatiske stationære patienter DAGS-systemet er Dansk ambulant grupperingssystem for somatiske ambulante patienter. Kilde: BEK nr. 1033 af 9/10/2019 (gældende). Supplementsskrivelse vedr. Sundhed 2019, nr. 4-2 af 29. juni 2018, KL.			
04.62.81	Somatik	Somatik vedrører forløb med både ambulante og stationære elementer.		152.351
04.62.81	Stationær psykiatri	Vedrører udgifter til medfinansiering af indlagte psykiatriske patienter.		1.301
04.62.81	Ambulant psykiatri	Vedrører udgifter til medfinansiering af ambulant psykiatrisk behandling (ikke indlæggelser).		4.163
04.62.81	Praksissektoren (sygesikring)	Vedrører udgifter til medfinansiering af behandling ved almen læge, fodterapi, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, speciallæge og tandlæge.		16.186
04.62.81	USS1 Besparelse indlæggelser B2019-2022	Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er initiativet "Bedre sammenhæng i sundheds- og plejeindsatsen" (USS 1) igangsat i 2019. Initiativet består dels af en investering i Team Hjemmetræning, dels forudsættes initiativet at føre til færre udgifter til hjemmehjælp (visiterede timer) og den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (herunder indlæggelser og genindlæggelser). Besparselsen indarbejdes i 2021 i budgettet for somatik.		-2.073
04.62.81	Tilbagebetaling KMF tidligere år	Vedrører tilbagebetaling af for meget betalt kommunal medfinansiering fra staten. Tilbagebetaling sker som følge af ændret afregning, hvor for meget betalt medfinansiering over aktivitetsloftet tilbagebetales til kommunerne regionsvist.		-9

Figur USS.3: Procentvis fordeling af bevillingerne til aktivitetsbestemt medfinansiering 2021.



04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.465 -371
04.62.82 (002)	Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140)	
	Budgettet dækker specialiseret genoptræning varetaget af regionen. Genoptræningen foregår på et sygehus.	633
04.62.82	Genoptræningscentret Furesø Kommune	19.188 -371
	Genoptræningscentret varetager genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver på voksen- og ældreområdet i ambulant regi, på Rehabiliteringscentret, på de kommunale plejehjem og opgaver i forhold til Jobcentret. Det nære sundhedsvæsen og den demografiske udvikling betyder, at borgerne, der visiteres og henvises til genoptræning har mere komplekse problemstillinger, der stiller krav om en samtidig højere grad af tværgående koordinering med andre organisatoriske enheder i Furesø, med almen praksis og med hospitalerne. En hovedopgave er genoptræning efter sundhedslovens § 140. Siden 1. juli 2018 har lov om ventetidsgaranti til genoptræning været gældende. Ifølge denne lov skal genoptræning påbegyndes inden for 7 kalenderdage. Såfremt genoptræning ikke kan påbegyndes inden for tidsfristen, skal borgeren tilbydes mulighed for at vælge privat leverandør (hvis bestemte betingelser er opfyldt). Genoptræningscentret varetager opgaven med genoptræning af borgerne på Rehabiliteringscentret efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86. Team Hjemmetræning bidrager med en styrket ambulant indsats for borgere, der udskrives til eget hjem med fortsat behov for ambulant genoptræning, hvor borgerens rehabiliteringsbehov varetages bedst i borgerens eget hjem. Der henvises til afsnit om Team Hjemmetræ-	

ning neden for.

Genoptræningscentret varetager ligeledes vederlagsfri fysioterapi (jf. sundhedsloven § 140a) og genoptræning efter servicelovens § 86.

Fysioterapi til borgere på de kommunale plejehjem varetages af Team Plejecenter, som er finansieret af værdighedsmidler. Fysioterapi og ergoterapi gives efter sundhedsloven og servicelovens § 86.

Endelig varetages genoptræning efter sundhedslovens § 119 (forløbsprogrammer).

Furesø Kommune samarbejder med 9 andre kommuner (optageområdet for Herlev-Gentofte Hospital) om udmøntning af cancerforløbsprogrammet. Genoptræningscentret Furesø Kommune har siden 2019 varetaget genoptræning af borgere med lungekræft. Derudover varetager Furesø Kommune fortsat træningen af borgere med cancer, der af forskellige grunde falder udenfor det tværkommunale samarbejde.

Nedenstående tabel viser udviklingen i henvisninger efter Sundhedslovens § 140, 140a og §119 og Servicelovens §86, §83a.

Årstal	Sundhedslov	Service lov	I alt
2015	1208	405	1610
2016	1197	517	1714
2017	1462	574	2.036
2018	1400	708	2.108
2019	1525	700	2225
2020*	1537	675	2212

** data er baseret på tal trukket frem til primo november 2020, og på denne baggrund er skønnet det samlede årlige antal. Fra 2021 forventes overgangen til Nexus ikke længere at give problemer med at trække retvisende data.*

Personale	16.217
Værdighedsmidler (terapeuter på plejecentre)	1.400
Driftsramme	609
Betaling til andre kommuner for træning af Furesø-borgere (§140)	58
Betaling fra andre kommuner for træning af udenbys borgere (§140)	-53
Indtægter for vederlagsfri fysioterapi	-318
Kørsel til genoptræning	904
Budgettet omfatter kørsel til og fra genoptræningen på Skovgården og Genoptræningscenter Furesø Kommune (sundhedslovens § 140), kørsel i forbindelse med Genoptræningscentrets varetagelse af opgaver vedrørende borgere på Rehabiliteringscentret, transport for borgere der deltager i cancerforløbsprogram samt kørsel af borgere til ambulant specialiseret genoptræning på sygehus.	
04.62.82 Genoptræning af børn og unge på specialskoler	492
Budgettet vedrører genoptræning efter servicelovens § 44 og § 86 af børn og unge på specialskoler.	
04.62.82 Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	2.899

	Budgettet omfatter indsatser for hjerneskadede på voksenområdet, som af hospitalerne er visiteret til specialiseret rehabilitering, hvor kommunen er forpligtet til at bruge eksternt leverandør. Der spores en stigning i antallet af borgere med erhvervet hjerneskade og en stigning i andelen af disse borgere, som har særligt komplicerede og komplekse forløb, der visiteres med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering efter sundhedslovens §140. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (teknisk korrektion nr.5 Specialiseret rehabilitering hjerneskadede) er budgettet forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2021 og frem.	
04.62.82 05.30.27	Rehabiliteringsindsatser	4.854
04.62.82	Team Hjemmetræning	2.254
	Team Hjemmetræning bidrager med en styrket ambulant indsats for borgere, der udskrives til eget hjem fra Rehabiliteringscentret og i mindre grad direkte fra hospital. Det er borgere med fortsat behov for ambulant genoptræning, hvor borgerens rehabiliteringsbehov varetages bedst i borgerens eget hjem. Derudover er Team Hjemmetræning med til at sikre, at lov om ventetidsgaranti kan overholdes. De borgere, der udskrives fra Rehabiliteringscentret som alternativ til ordinært ambulant forløb tilbydes Team Hjemmetræningsforløb. Ca. 90 pct. af borgerne tilknyttet Team Hjemmetræning har forløb efter sundhedslovens § 140, de resterende ca. 10 pct. har forløb efter servicelovens § 86.1.	
05.30.27	Udrednings- og Rehabiliteringsteam	2.600
	Udrednings- og Rehabiliteringsteamet ved Genoptræningscentrets ergoterapeuter og fysioterapeuter varetager hverdagsrehabilitering efter servicelovens § 83a. Til teamet er også knyttet visitatorer og en sygeplejerske. Der er i perioden 1.1.2020 til 31.10.2020 modtaget 147 henvisninger. Det forventes, at der modtages 186 henvisninger i alt i 2020. Udrednings- og Rehabiliteringsteamet er finansieret af Værdighedsmidlerne.	
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapi	7.835
	I henhold til §§ 67, 72 og 140a i Sundhedsloven kan der ydes vederlagsfri fysioterapi, såfremt visse betingelser er opfyldt. Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap, mhp. at forbedre / vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Borgeren henvises af den praktiserende læge. Vederlagsfri fysioterapi kan – efter borgerens valg - varetages af Genoptræningscentret, privat leverandør eller af anden kommunal leverandør. Genoptræningscentret har optimeret arbejdsgange mv., så borgere der vælger vederlagsfri hos Genoptræningscentret, hurtigt kan tilbydes træning dér.	

	Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (tekniske korrektioner nr. 6 Vederlagsfri fysioterapi) er budgettet forhøjet med 0,35 mio. kr. i 2021 og frem. Nedenstående diagram viser, at antallet af borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi, har været stigende i perioden 2015-2019. Tendensen forventes at fortsætte. Dog vil aktiviteten i 2020 være påvirket af Covid-19-situationen. Region Hovedstaden leverer medio 2021 aktivitetstallene for 2020. Antal patienter, vederlagsfri fysioterapi §140a <table><tr><th>År</th><th>Antal patienter</th></tr><tr><td>2015</td><td>389</td></tr><tr><td>2016</td><td>424</td></tr><tr><td>2017</td><td>447</td></tr><tr><td>2018</td><td>460</td></tr><tr><td>2019</td><td>492</td></tr></table>	År	Antal patienter	2015	389	2016	424	2017	447	2018	460	2019	492	
År	Antal patienter													
2015	389													
2016	424													
2017	447													
2018	460													
2019	492													
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	405												
	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 Furesø Kommune. Midlerne bruges til kampagner og aktiviteter, som støtter sundhedsfremmende aktiviteter, blandt andet på skoleområdet til forebyggelse af rygning og udskydelse af alkoholdebut blandt de unge. Af det samlede budget afholdes også udgifter til rygestopkurser.	158												
	Furesø Kommune arbejder, i forlængelse af Sundhedsaftale 4 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner, med forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Der planlægges og afvikles patientskoleforløb for borgere med henholdsvis hjertekarsygdom, diabetes og KOL. Disse borgere får også et rehabiliterende træningsforløb i regi af forløbsprogramforpligtelsen. Det sidste får også borgere med lænde-/ryglidelser og borgere med kræft. Alle indsatser er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er nødvendigt for kvaliteten i det borgerrettede arbejde, at medarbejderne løbende opdateres fagligt. Det er intentionen at optimere det eksisterende samarbejde med de lokale patientforeninger.	45												
	I forlængelse af sundhedsaftalen om telemedicin er der afsat midler til anskaffelse af telemedicinsk udstyr til borgerne for, at læger og sygeplejersker kan stå for den telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL.	202												

04.62.90	Andre sundhedsudgifter	7.016 -426																
	SHS-team	2.469																
	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 kører ud til borgerne, dels giver faglig sparring over telefonen. Opgaver hos borgerne er bl.a. blodprøvetagning, kateterskift, anlæg-gelse af sonder mv. SHS-teamet har til formål at hindre forebyggelige ind- og genind-læggelser og skabe nye muligheder for behandling af borgere i hjemmet. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (teknisk korrektion nr. 2 SHS-Team) er budgettet forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og frem.																	
	Kommunale udgifter til hospiceophold	1.214																
	Budgettet dækker udgifter i forbindelse med døende borgers ophold på hospice. Opholdet varierer fra 2 dage til ca. 70 dage. Visitering til hospice sker ved egen læge eller hospitalet. Taksten pr. døgn i 2021 udgør 2.163 kr. (2021-pl)(fremskrevet på baggrund af 2018-taksten). Sundhedsdatastyrelsen har ikke leveret data og opkrævninger siden primo 2019. Der forventes leveret data i 2021. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal hospicedage for tidligere års regnskab samt Budget 2019-21. <table><tr><th>Hospicedage</th><th>R2015</th><th>R2016</th><th>R2017</th><th>R2018</th><th>Korr. B2019</th><th>Opr. B2020</th><th>Opr. B2021</th></tr><tr><td>I ALT:</td><td>524</td><td>540</td><td>782</td><td>636</td><td>564</td><td>562</td><td>561</td></tr></table>	Hospicedage	R2015	R2016	R2017	R2018	Korr. B2019	Opr. B2020	Opr. B2021	I ALT:	524	540	782	636	564	562	561	
Hospicedage	R2015	R2016	R2017	R2018	Korr. B2019	Opr. B2020	Opr. B2021											
I ALT:	524	540	782	636	564	562	561											
	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	2.382 -426																
	I 2021 er plejetaksten for færdigbehandlede patienter 2.163 kr. pr. døgn. (2021-pl)(fremskrevet på baggrund af 2018-taksten).																	
	Somatiske ventedage	2.031 -426																
	Psykiatriske ventedage	351																

	Kommunen betaler for de såkaldte "ventedage", når furesøborgere efter afsluttet behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller til rehabiliteringsafdelingen. Der betales en dagstakst, jf. ovenfor, til regionen. Efter 2 ventedage pålægges kommunen endvidere at betale den dobbelte dagstakst til staten. Denne statslige betaling opsamles i en pulje for hver region. Denne pulje tilbagebetales til kommunerne efter befolkningsandel i regionen. Dermed opstår der indtægter i kommunen, som er med til at nedbringe nettoudgifterne til ventedage. Nedbringelse af udgifter til betaling af ventedage indgår i forvaltningens handleplan for nedbringelse af sundhedsudgifterne. Sundhedsdatastyrelsen har ikke leveret data og opkrævninger siden primo 2019. Der forventes leveret data i 2021. Nedenfor vises udviklingen i antal ventedage på henholdsvis somatik og psykiatri for regnskab 2015-2018 og budget 2019-2021. <table><tr><th>Ventedage</th><th>R2015</th><th>R2016</th><th>R2017</th><th>R2018</th><th>Korr. B2019</th><th>Opr. B2020</th><th>Opr. B2021</th></tr><tr><td>Somatik</td><td>1.275</td><td>228</td><td>609</td><td>1.037</td><td>1.467</td><td>742</td><td>742</td></tr><tr><td>Psykiatri</td><td>133</td><td>143</td><td>116</td><td>54</td><td>163</td><td>162</td><td>162</td></tr><tr><td>I ALT:</td><td>1.408</td><td>371</td><td>725</td><td>1.091</td><td>1.630</td><td>904</td><td>904</td></tr></table>	Ventedage	R2015	R2016	R2017	R2018	Korr. B2019	Opr. B2020	Opr. B2021	Somatik	1.275	228	609	1.037	1.467	742	742	Psykiatri	133	143	116	54	163	162	162	I ALT:	1.408	371	725	1.091	1.630	904	904	
Ventedage	R2015	R2016	R2017	R2018	Korr. B2019	Opr. B2020	Opr. B2021																											
Somatik	1.275	228	609	1.037	1.467	742	742																											
Psykiatri	133	143	116	54	163	162	162																											
I ALT:	1.408	371	725	1.091	1.630	904	904																											
	Begravelseshjælp	844																																
	Kommunen yder i henhold til § 160 i Sundhedsloven begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er indkomstbestemt. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbetrag, der ikke skal betales skat af. Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan der udbetales mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbetraget. Der var medio november 2020 udbetalt begravelseshjælp i 316 tilfælde.																																	
	Kørsel til læge/speciallæge	107																																
	Jf. Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven yder kommunen befordringsgodtgørelse til modtagere af social pension for kørsel til almen praktiserende læge og speciallæge.																																	
05.30.27	Rehabiliteringscentret Svanepunktet	23.203 -200																																
	Rehabiliteringscentret er dimensioneret til 36 borgere. Borgerne modtages hele døgnet fra hospitaler eller eget hjem i forløb. Det nære sundhedsvæsen betyder, at der er en øget kompleksitet i borgernes behov. I den forbindelse er der i 2019 ansat en læge på Rehabiliteringscentret, og der samarbejdes med SHS-teamet. Længden af ophold varierer fra få dage til måneder afhængigt af problemstillinger. Siden 2019 er gennemstrømningen af borgere på Rehabiliteringscentret øget. Som følge af Team Hjemmetrænings indsats kan flere borgere udskrives hurtigere fra Rehabiliteringscentret. Samtidig betyder 6 aflastningspladser på plejehjemmene en bedre kapacitetsanvendelse af																																	

pladserne på Rehabiliteringscentret.																																															
	<table><tr><th></th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>Jan-okt 2020</th></tr><tr><td>Antal indlæggelser</td><td>366</td><td>467</td><td>805</td><td>608</td></tr><tr><td>Antal indlæggelsesdage</td><td>13703</td><td>12897</td><td>12940</td><td>9886</td></tr><tr><td>Gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. borger</td><td>37</td><td>28</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>Antal genindlæggelser til hospital</td><td>60</td><td>36</td><td>28</td><td>12</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Dimensionering antal borgere på RC</td><td>30</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td></tr><tr><td>Gennemsnitlige antal borgere pr. døgn</td><td>35</td><td>38</td><td>35</td><td>32</td></tr><tr><td>Belægningsprocent</td><td>118%</td><td>104%</td><td>99%</td><td>89%</td></tr></table>		2017	2018	2019	Jan-okt 2020	Antal indlæggelser	366	467	805	608	Antal indlæggelsesdage	13703	12897	12940	9886	Gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. borger	37	28	16	16	Antal genindlæggelser til hospital	60	36	28	12						Dimensionering antal borgere på RC	30	36	36	36	Gennemsnitlige antal borgere pr. døgn	35	38	35	32	Belægningsprocent	118%	104%	99%	89%	
	2017	2018	2019	Jan-okt 2020																																											
Antal indlæggelser	366	467	805	608																																											
Antal indlæggelsesdage	13703	12897	12940	9886																																											
Gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. borger	37	28	16	16																																											
Antal genindlæggelser til hospital	60	36	28	12																																											
Dimensionering antal borgere på RC	30	36	36	36																																											
Gennemsnitlige antal borgere pr. døgn	35	38	35	32																																											
Belægningsprocent	118%	104%	99%	89%																																											
Kommunen betaler for el, vand, varme og husleje for boligerne på Rehabiliteringscentret.																																															
Indtægter og udgifter vedrørende forplejning (servicepakker) budgetteres under Køkkenet på Lillevang med undtagelse af udgifter indkøb af dagligvarer, der budgetteres under Rehabiliteringscentret.																																															
Der er afsat midler til en funktion som ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen. Funktionen er bl.a. finansieret af værdighedsmidler.																																															
	Personale	19.504																																													
	Værdighedsmidler (læge)	940																																													
	Funktion som ansvarshavende natsygeplejerske	1.180																																													
	Driftsramme	893																																													
	Udgifter vedrørende servicepakke (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning)	685																																													
	Beboeres betaling vedrørende servicepakken (undtaget forplejning). Beboerne betaler pr. døgn og månedsvist bagud.	-200																																													
05.30.29	Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården	5.572 -1.335																																													
Aktivitets- og Forebyggelsescentret udbyder sociale, kreative og kulturelle aktiviteter til alderspensionister og efterlønsmodtagere, herunder muligheden for at være frivillig, og forestår opfølgende vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 i samarbejde med Genoptræningscentret. Frivilligheden er en vigtig del og sker i samspil mellem husets brugere og medarbejdere. Tilbuddet er karakteriseret ved et bredt udbud af aktiviteter, hvor hovedområderne er café, holdaktiviteter med kortere- og længerevarende kurser samt arrangementer som foredrag, fester og udflugter. Aktivitets- og Forebyggelsescentret arbejder tæt sammen med Gedevassevang. Drift og udvikling af aktivitetstilbud koordineres, så det fremstår, at Furesø har et samlet aktivitetstilbud. I 2020 har der været tilmeldt ca. 690 forskellige pensionister til aktivitetsdelens hold. I alt har der været 1410 holdtilmeldinger, dette fordelt på tre tilmeldingsgange pr. år. Der er også pensionister tilknyttet Skovgården, som ikke deltager på hold, så i alt er det omkring 900 af Furesøs pensionister, der benytter Skovgården. Der er ca. 120 af																																															

	Skovgårdens brugere, der yder en frivillig indsats for huset. Forebyggelsesdelen udgør foruden Aktivitetscentrets aktiviteter: • tilbud om vedligeholdende træning ved aktivitetscentrets medarbejdere • URT (udrednings- og rehabiliteringsteam) • sygeplejeklinik • åben demensrådgivning • aktivitetstilbud til borgere med begyndende demens og pårørende. Det er intentionen, at centret skal fremstå som et samlet tilbud om aktivitet og forebyggelse til gavn for Furesøs pensionister. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (USS 1 "Aktivitetscentre") er der en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 og frem, som forventes udmøntet på de to aktivitetscentre Gedevasevang og Skovgården. Indtil udmøntningen er besluttet, er besparelsen lagt på en central konto under USS "Budgetvedtagelse 2021-2024".	
Personale		4.358
Driftsramme		399
Frivillige arrangementer		52
Hold		
Udgifter til større anskaffelser til holdaktiviteter		178
Indtægter fra borgernes betaling for holddeltagelse		-341
Kørsel til genoptræning efter serviceloven, udgift		179
Kørsel, Borgernes betaling jf. "Takster 2021".		-155
Café, udgifter		406
Café, indtægter		-838

Aktivitetsområde – Ældre

359.015

-43.018

Tabel USS.9: Ældre - Budget 2021-2024 (drift og statsrefusion).

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau; I 1.000 kr.	Budget 2021			Overslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
				--- Netto ---		
DRIFT - i alt	359.015	-43.018	315.997	323.830	339.586	358.072
Center for Sundhed og Seniorliv	19.002	-21	18.982	22.334	22.334	22.334
Sekretariat og Stabsfunktioner	4.831	-4.164	667	667	566	566
Øvrige sociale formål	282		282	282	282	282
Frivilligcenter Furesø	385		385	385	285	285
Projekter	4.164	-4.164	-			
Myndighedsområdet	151.119	-21.736	129.383	138.822	154.691	173.177
Hjælpebidler	22.698	-2.107	20.591	20.590	20.590	20.590
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	911		911	912	912	912
Pleje- og daghjem – Køb/salg	32.747	-16.366	16.382	16.374	15.774	15.074
Busdrift	2.814		2.814	2.814	2.814	2.814
Budgetvedtagelse 2020 – 2023	152		152	8.645	21.448	34.293
Budgetvedtagelse 2021 – 2024	2.370		2.370	0	0	2.700
Hjemmepleje ydelser	89.427	-3.263	86.164	89.487	93.154	96.795
Plejehjem og dagtilbud	87.309	-10.967	76.342	74.584	74.579	74.579
Ledelse, administration og tværgående	6.906		6.906	6.901	6.901	6.901
Plejehjem	69.346	-2.156	67.189	65.442	65.438	65.438
Køkken – Lillevang	6.410	-8.455	-2.045	-2.049	-2.049	-2.049
Lillevangs Dagtilbud	4.648	-357	4.291	4.289	4.289	4.289
Selvejende ældreinstitutioner	66.924	-6.129	60.795	58.543	58.540	58.540
Aktivitetscentret Gedevasevang	3.043	-677	2.365	2.363	2.363	2.363
Ryetbo Plejehjem	63.881	-5.452	58.430	56.180	56.177	56.177
Hjemmeplejen	12.810		12.810	12.321	12.317	12.317
Hjemmepleje - aktivitetsafhængig	55.681		55.681	55.714	55.714	55.714
Hjemmepleje - faste udgifter og nat	10.118		10.118	9.573	9.569	9.569
Hjemmepleje – afregning aktivitet	-52.988		-52.988	-52.966	-52.966	-52.966
Hjemmesygepleje	17.019		17.019	16.559	16.559	16.559
Hjemmesygepleje	17.019		17.019	16.559	16.559	16.559

På ældreområdet varetages opgaverne hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejehjem og dagtilbud, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v. Der er visitationskriterier og kvalitetsstandards for de fleste af områdets ydelser. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men de fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre.

Vedr. hjemmehjælp – og frit valg:

I henhold til Serviceloven §§ 83, 84 og 91 har kommunen pligt til at sørge for tilbud om personlig og praktisk 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.

På området Personlig pleje og praktisk hjælp gennemførte området i 2017 i samarbejde med Hillerød og Allerød kommuner et udbud, hvorefter der er 2 leverandører - en privat leverandør og den kommunale hjemmepleje. På områderne vaskeservice og indkøbsservice er der ikke mulighed for at vælge kommunal leverandør. Fra 2021 gælder det også madservice.

Den demografiske udvikling i antal borgere over 67 år

I de sidste 5 år er antallet af Furesø-borgere over 67 år steget med 7,7 pct. Det fremgår af tabel USS.10 neden for.

Ifølge Furesø Kommunes befolkningsprognose 2020 vil denne udvikling fortsætte i budgetperioden 2021-2024. Det samlede antal af borgere over 67 år forventes således at stige med 552 borgere, svarende til 6,8 pct. Udviklingen dækker over udsving inden for de forskellige alderskategorier. For så vidt angår de 67-79 årige, så stiger denne aldersgruppe med 167 borgerere, svarende til 3 pct. Endvidere stiger gruppen over 80 år med 384 borgere, svarende til 15 pct. Der henvises tabel USS.10.

Tabel USS.10: Udvikling i antal borgere 2016-2020, i budgetperioden 2021-2024 samt i prognoseperioden 2025-2032.

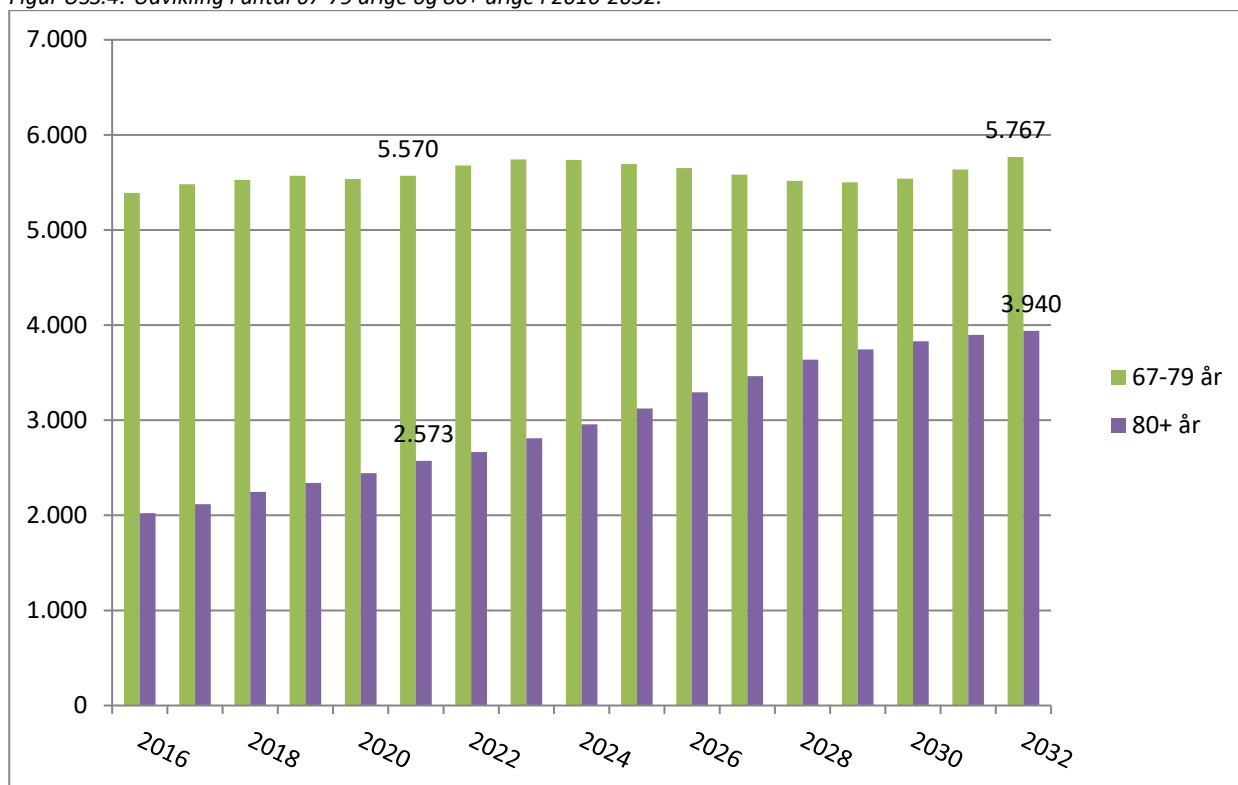
Sidste 10 år (2016-2020)			Budgetprognoseperioden 2021-2024		Resten af prognoseperioden 2025-2032	
Ændring antal	Ændring %		Ændring antal	Ændring %	Ændring antal	Ændring %
67-79 år	147	2,7 pct.	167	3,0 pct.	74	1,3 pct.
80+ år	421	20,8 pct.	384	15,0 pct.	817	26,2 pct.
I alt 67+ år	568	7,7 pct.	552	6,8 pct.	891	10,1 pct.

Kilde: Furesø kommunes befolkningsprognose 2020.

I hele prognoseperioden 2021-2032 forventes antallet af 67-79 årige at veksle mellem stigninger og mindre fald, men samlet set så forventes antallet af borgere i denne kategori at stige fra 5.570 borgere til 5.767 borgere, svarende til 197 borgere, dvs. en stigning på 3,5 pct., jf. figur USS.4.

For så vidt angår de 80+ årige så forventes antallet at stige kontinuerligt, jf. USS.4. I 2021 forventes der at være 2.573 80+ årige. Dette antal forventes at stige til 3.940 borgere i 2032, svarende til en stigning på 1.367 borgere, dvs. en stigning på 53 pct.

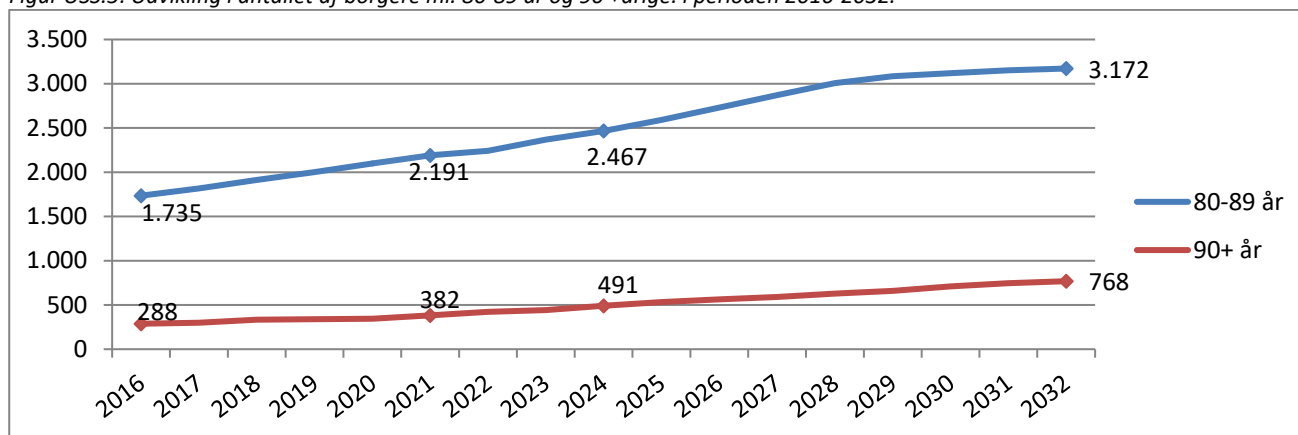
Figur USS.4: Udvikling i antal 67-79 årige og 80+ årige i 2016-2032.



Kilde: Furesø kommunes befolkningsprognose 2020.

Opdeles de 80+-årige i to aldersgrupper, viser figur USS.5 nedenfor, at der er en stigning i begge aldersgrupper i hele prognoseperioden frem til 2032. I perioden 2021-2032 forventes der således at komme 981 flere borgere ml. 80-89 år, svarende til en stigning på 45 pct., og der forventes at være 386 flere 90+ årige, svarende til en stigning på 101 pct.

Figur USS.5: Udvikling i antallet af borgere ml. 80-89 år og 90+ årige, i perioden 2016-2032.



Kilde: Furesø kommunes befolkningsprognose 2020.

Udviklingen i antallet af ældre borgere særligt over 80 år må forventes at medføre en stigende efterspørgsel efter ældreområdetets serviceydelser.

I tabel USS.11 nedenfor ses udviklingen i henholdsvis antal visiteret timer, antallet af modtagere af hjemmepleje samt antal timer pr. borger for perioden 2015-2020.

Tabel USS.11: Modtagere af visiteret hjemmepleje i alt samt over og under 67 år 2015-2019 samt Forventet Regnskab 2020.

Alder		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Forventet Regnskab 2020
Over 67 år	Visiteret hjemmepleje (timer)*	155.894	160.643	165.923	178.354	160.677	163.553
	Antal modtagere af hjemmepleje	1.150	1.151	1.150	1.161	1.408	1.330
	- heraf nyvisiterede	281	270	269	kan ej opgøres**	kan ej opgøres**	kan ej opgøres**
	Antal timer pr. borger	136	140	144	154	114	123
Under 67 år	Visiteret hjemmepleje (timer)	34.376	29.208	24.207	27.677	29.105	27.808
	Antal modtagere af hjemmepleje	236	221	209	212	275	248
	- heraf nyvisiterede	52	46	47	kan ej opgøres**	kan ej opgøres**	kan ej opgøres**
	Antal timer pr. borger	146	132	116	131	106	112
Alle	Visiteret hjemmepleje (timer)	190.270	189.851	190.130	206.030	189.782	191.361
	Antal modtagere af hjemmepleje	1.386	1.372	1.359	1.373	1.683	1.578
	- heraf nyvisiterede	333	316	316	kan ej opgøres**	kan ej opgøres**	kan ej opgøres**
	Antal timer pr. borger	137	138	140	150	114	122

Kilde: Care jan-juni 2018 samt Nexus juni-dec 2019 samt 2020.

Note *: 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.

Note **: Grundet overgangen fra Care til Nexus er det ikke muligt at opgøre antallet af nyvisiterede. Dette bliver muligt fra Regnskab 2020.

Budgetvedtagelse

Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (T4 Effektiv administration) er budgettet til aktivitetsområde Ældre reduceret med 245.000 kr. i 2021 stigende til 636.000 kr. i 2024. Reduktionen er udmøntet på institutionernes lønbudgetter.

Øvrige ændringer af budgettet som følge af budgetvedtagelsen fremgår under de enkelte afsnit neden for.

Center for Sundhed og Seniorliv		
05.30.26	Sosu-elever	11.595
	I 2017 er der indgået aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at reorganisere de erhvervsrettede grunduddannelser og SOSU-assistentuddannelsen blev forlænget til 2 år og 10 måneder, hvilket betyder at der skal udbetales elevløn i en tilsvarende længere periode. Ændringen har haft fuldt gennemslag i 2020. Fra 2020 er dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne øget for bedre at afspejle det forventede fremtidige arbejdskraftbehov. Samtidig har kommunerne overtaget ansættelsesansvaret for alle SOSU-assistentelever fra 2020. Fra 2020 er Furesø kommune dimensioneret til årligt at ansætte 21 sosu-hjælpelever og 46 sosu-assistentelever.	

	I budgettet er indeholdt midler i 2021 til at styrke vejledningskompetencerne på elevområdet (0,215 mio. kr.) og der er afsat ekstra midler til at kunne tilbyde flere elever voksenelevløb (jf. budgetvedtagelsen 2020-2023). Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (teknisk korrektion nr. 12 Sosu-elever) er budgettet øget med 1 mio. kr. årligt.	
	<i>Sosu-hjælperelever</i>	5.392
	Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundhedshjælperelever. I 2021 udgør forpligtigelsen 21 elever.	
	<i>Sosu-assistentelever</i>	6.203
	Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og uddanne social- og sundhedsassistentelever. I 2021 udgør forpligtigelsen 46 elever.	
05.30.26 05.30.27	Ressourceteam i Center for sundhed og seniorliv	7.407 -21
	Ressourceteamet består af et sundhedsfagligt team og et administrativt team, der er sammensat af et bredt antal fagligheder, der understøtter visitationen og institutionerne på ældre- og sundhedsområdet og har borgerrettede funktioner. Samtlige opgaver er beskrevet i budgetbemærkningerne for Økonomiudvalget (Center for Sundhed og Seniorliv) . <i>Ressourceteamet for sundhed:</i> I dette budget er indeholdt planlægning, afholdelse, rapportering og opfølgning på fagligt kommunalt tilsyn med alle 16 institutioner på sundheds- og ældreområdet, som bl.a. varetages af en udviklingssygeplejerske. Øvrige sygeplejefaglige opgaver som varetages af udviklingssygeplejersken er fx rådgivning og korrekt håndtering af COVID-19 i Furesø Kommune, herunder implementering af nye instrukser og information til organisationen. Implementering af demensstrategien og demenskonsulentfunktionen ligger også her. Demenskonsulenten varetager implementeringen i samarbejde med demensressourcepersonerne på enhederne, herunder pårørendesamarbejdet både i grupper, individuelt og afholdelse af kurser. Desuden afholdes demensarrangementer løbende. Aktivitets- og frivillighedskoordinatoren er også aflønnet her og varetager opgaver med at inspirere medarbejderne til at skabe aktiviteter for borgerne på plejehjemmene, koordinere samarbejder med frivillige og det lokale foreningsliv, Musikskolen, Billedskolen og institutioner på børneområdet. Koordinatoren har fx arbejdet med det sociale aspekt af måltidet, dans og har fået doneringer fra Spejdernes Genbrug, til erindringsarbejde. <i>CSS ressourcesteam for administration og drift:</i> Implementering, drift og udvikling af kommunens omsorgssystem KMD Nexus, som skal sikre kvalitet for borgerne i de ydelser, de modtager fra hjemmeplejen, sygeplejen, plejehjemmene, rehabiliteringscentret og genoptræningscentret, varetages af	

	systemadministratorer som aflønnes af dette budget. Systemet understøtter ligeledes, at borgerne får et sammenhængende forløb, og at borgerne får den rette indsats på det rette tidspunkt. Budgettet omfatter både personale og IT-udgifter. Systemadministratorerne underviser superbrugerne i organisationen i brugen af systemet. Yderligere er systemadministratorerne ansvarlige for supporteringen af Ipads og Iphones til brugen af KMD Nexus på enhederne i alt ca 500 stk. Dette sker i samarbejde med Center for Børn og Voksne. Yderligere afholdes udgifter til offentlig bisættelse i dette budget. Kommunen kan overtage et begravelsesforløb, når der ingen pårørende er til den afdøde eller de pårørende ikke ønsker at hæfte økonomisk for begravelsen/bisættelsen. Der var syv offentlige bisættelser i 2019. I 2020 var der syv offentlige bisættelser pr. 1 november. Forvaltningen forventer et tilsvarende niveau i 2021. Budgettet til "områdeledelse" er til de tre områdeledere i Center for Sundhed og Seniorliv, hhv. træning, aktivitet og rehabilitering m.m., plejehjemmene, køkken og dagtibus samt hjemmepleje og sygepleje. Endelig er der et budget til kompetenceudvikling af medarbejdergrupper og arbejdsmiljøtiltag for hele centret (hjemmepleje, sygepleje, plejehjemmene, aktivitets-, trænings- og rehabiliteringsområdet). En del af udgifterne til de to ressource teams afholdes her under USS, mens andre udgifter afholdes under ØU.	
	Ressourceteam for sundhed og CSS-ressourceteam for administration og drift	4.910
	Personale	3.372
	Driftsramme og pulje til kompetenceudvikling og arbejdsmiljø for hele centret	564
	IT (drift og licenser til omsorgssystemet mv.)	952
	Offentlig bisættelse, udgifter	21
	Offentlig bisættelse, indtægter	-21
	Områdeledelse	2.498
	Personale	
Sekretariats- og stabsfunktioner		4.831
		-4.988
05.72.99	Øvrige sociale formål	282
	<i>Indkøbsbus</i>	<i>67</i>
	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>	<i>214</i>
	Furesø Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Der er én årlig ansøgningsfrist i marts måned. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv behandler ansøgningerne på udvalgsmødet i april måned. Dette annonceres i lokalavisen forud for ansøgningsfristen.	

05.72.99	Frivillighedscenter Furesø	385
	Furesø Kommune medfinansierer Frivilligcenter Furesø sammen med 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.	
05.30.26	Projekter (eksternt finansierede)	4.164
05.30.27		-4.164
	Bedre bemanding Furesø Kommune har siden 2018 modtaget midler fra Ældre- og Sundhedsministeriet til bedre bemanning på ældreområdet. I 2021 er beløbet 4,16 mio. kr. I lighed med 2020 er midlerne udmøntet til en række initiativer i hjemmeplejen, herunder forbedret planlægning i den kommunale hjemmepleje, fokus på den rette koordinerede indsats, mere tid til dokumentation. Der er i 2020 ansat en demensvejleder, hvis hjælp både den kommunale og den private leverandør kan trække på. Endelig visiteres til førstegangsbesøg og opfølgning samt "omsorgspakker". Sidstnævnte udføres også af den private leverandør. Der oprettes en projektstilling, der i 2021 har fokus på : -Rekruttering af medarbejdere -Introduktionsprogrammer for faglærte -Oplæring af ufaglærte via sosu skolen -Mentorordninger for ufaglærte mhp. at gøre dem uddannelsesparate til sundhedsfaglig uddannelse. Midlerne udmøntes jf. ovenstående primo 2021 til visiterede timer og hjemmeplejen.	
Myndighedsområdet		151.119
		-21.736
	Her afholdes bl.a. udgifter til indkøb af hjælpemidler, hjælpemiddeldepotet, plejevederlag, pleje- og daghjemsbetalinger til og fra andre kommuner samt udgifter til visiteret hjemmepleje fra både kommunal og privat leverandør m.v.	

Hjælpemidler	22.698
	-2.107

Jf. serviceloven skal kommunen yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet 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 bevilger hjælpemidler 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 afholdes udgifter til individuel befordring jf. § 117 i serviceloven her.

Den 1. januar 2018 trådte en ny kontoplan i kraft. Den nye kontoplan indebærer, at budget for og udgifter til hjælpemidler henføres til funktioner, som vedrører dels ældreområdet, dels området voksne med særlige behov. Budgettet for hjælpemidler er fortsat samlet under ældreområdet. Neden for er vist budgettet for de to området samlet.

Nedenstående tabel USS.12 viser budgettet for 2020 og 2021 samt regnskab for 2016-2019 fordelt på funktionsområder (dvs. typer af hjælpemidler).

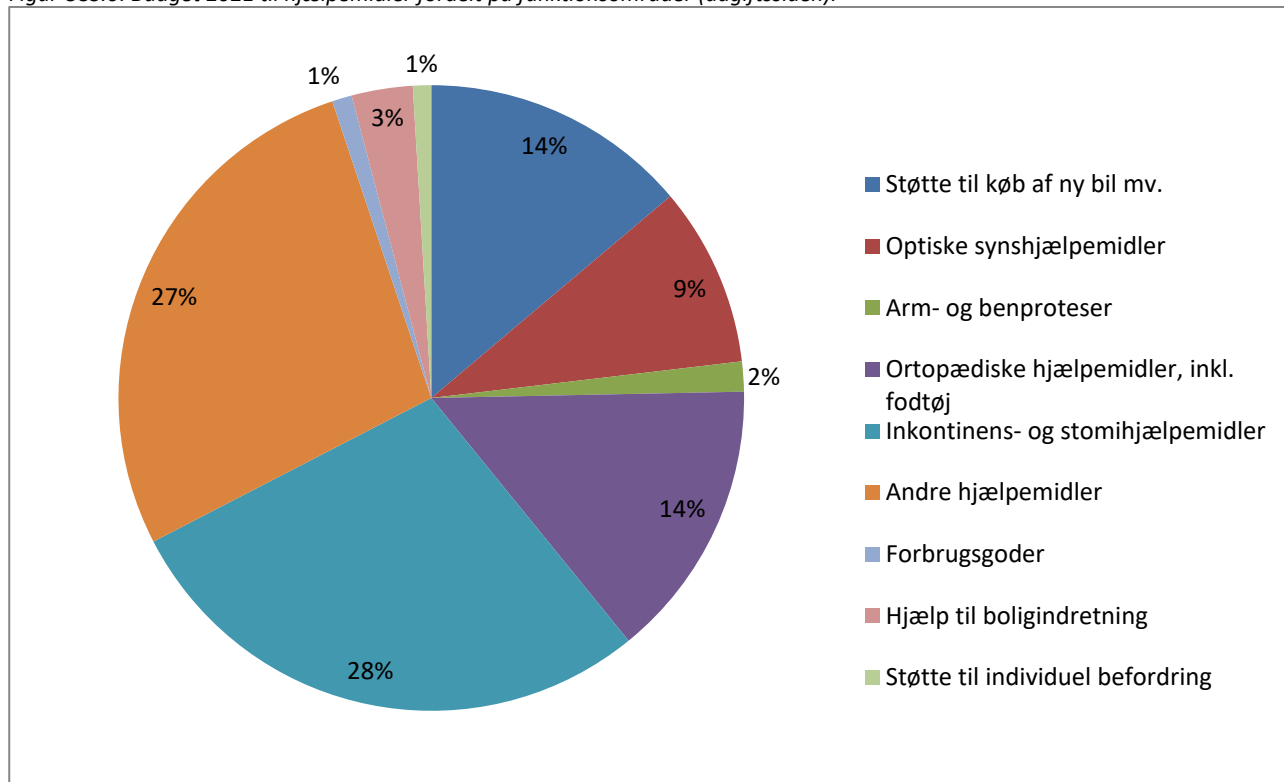
USS.12: Regnskab 2016-2019, budget 2020 og 2021 (2021-priser, 1.000 kr.)

Funktionsområde	Udgifter/ Indtægter	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2020	Opr. budget 2021
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	U	3.351	3.064	1.968	2.994	2.693	2.697
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	I	-978	-472	-994	-723	-1.363	-1.358
Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	U	853	668	2.163	1.951	1.808	1.808
Arm- og benproteser (Servicelovens § 112)	U	846	160	673	394	308	302
Ortopædiske hjælpemidler (servicelovens § 112)	U	3.858	3.175	3.260	2.505	2.872	2.816
Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	U	5.941	5.311	6.011	6.148	5.616	5.507
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	U	8.587	7.467	6.852	6.264	5.450	5.350
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	I	-834	-589	-751	-656	-752	-750
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	U	259	83	166	265	203	199
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	U	1.442	588	498	785	618	616
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	I	-	-422	-	-	-	-
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	U	296	270	193	249	185	184
Hjælpemiddeldepot	U	3.863	3.606	3.166	2.589	3.266	3.221
Udgifter i alt	U	29.295	24.392	24.949	24.144	23.018	22.698
Indtægter i alt	I	-1.812	-1.483	-1.744	-1.379	-2.115	-2.107
Nettoudgifter i alt	N	27.483	22.909	23.205	22.765	20.903	20.591

Anm. Køb af konsulentbistand er i 2014-2017 placeret under Hjælpemiddeldepot og i 2018 og frem under Optiske synshjælpemidler

Figur USS.6 viser den procentvise fordeling af 2020-budgettet for hjælpemidler (ex. hjælpemiddeldepotet) på funktionsområder.

Figur USS.6: Budget 2021 til hjælpemidler fordelt på funktionsområder (udgiftssiden).



Kilde: Opus datatræk november 2020.

Neden for uddybes nogle budgetposter på hjælpemiddelområdet.

Støtte til køb af bil (gr. 001)

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 og som har et væsentligt dagligt kørselsbehov, har jf. servicelovens § 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 og afdragsfrit lån.

Når betingelserne for støtte til køb af bil jf. ovenfor er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning, en kontrollerende køreprøve samt en vejledende helbredsmæssig køretest. 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, hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt.

Derudover kan der ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil.

Optiske synshjælpemidler (gr. 002)

Budgettet omfatter udgifter til køb af optiske synshjælpemidler og udgifter til køb af konsulentbistand hos Kommunikationscenteret Hillerød og Region Hovedstadens Kommunikationscenter i Hellerup, m.fl.

Andre hjælpemidler (gr. 007)

Opdelingen af budgettet til andre hjælpemidler (jf. servicelovens § 112) fremgår af nedenstående tabel. Budgettet omfatter også udgifter til hjælpemidler til borgere i andre kommuner, hvor Furesø Kommune har givet betalingstilsagn samt indtægter fra andre kommuner for borgere, der har betalingstilsagn derfra.

Budgetposten "Øvrige hjælpemidler" omfatter bl.a. rollatorer, badebænke, arbejdsstole, særlige hjælpemidler til børn.

Gr. 007	Andre hjælpemidler	4.600
	Diabeteshjælpemidler	1.207
	Senge og madrasser	563
	Kørestole	1.810
	Øvrige hjælpemidler	1.433
	Betalinger til andre kommuner	336
	Indtægter fra andre kommuner	-750

Forbrugsgoder (gr. 009)

Forbrugsgoder bevilges i henhold til servicelovens § 113. 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. Det kan f.eks. være hjælp til køb af en el-scooter. 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.

Hjælp til boligindretning (gr. 010)

Budgettet omfatter støtte til ændringer i borgerens bolig, hvis borgeren har en varig nedsat funktionsevne, og ændringen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted.

Hvis den bevilgede boligindretning medfører en betydelig forøgelse af boligens værdi, ydes den del af hjælpen, der modsvare værdiforøgelsen, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Det rente- og afdragsfrit lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

Hvis der ydes hjælp 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.

Der ydes oftest tilskud til ændringer i borgerens eksisterende bolig, hvor der ikke er tale om en udvidelse af boligarealet.

Støtte til individuel befordring (gr. 011)

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.

Udgiften til kørsel af Furesø-borgere, der er visiteret til dagcenteret på Solgaven, som er et dagcenter for svagtsynede ældre, der er beliggende i Farum, men som drives af regionen, afholdes ligeledes her.

Hjælpemiddeldepot (gr. 012)

Der er afsat budget til løn til medarbejdere i hjælpemiddeldepotet og indkøb af hjælpemidler, herunder gængse hjælpemidler som rollatorer, senge, greb og lignende, som hyppigt anvendes og ikke indkøbes til konkrete borgere. Hjælpemidlerne bliver dog visiteret til og registreret på cpr.nr.

Gr. 012	Hjælpe-middeldepot	3.221
	Løn til medarbejdere	1.286
	Indkøb af genbrugshjælpe-midler	1.935

I tabel USS.13 ses antallet af unikke borgere, der i 2015-2019 har modtaget et hjælpemiddel. Unikke borgere betyder, at hvis borgeren har modtaget eksempelvis både et optisk synshjælpe-middel og hjælp til bolig-indretning, vil borgeren tælle med under både optiske synshjælpe-midler og under hjælp til bolig-indretning.

Tabel USS.13: Antal unikke borgere, der har modtaget et hjælpemiddel i regnskabsårene 2015-2019.

Funktionsområde	2015	2016	2017	2018	2019
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	33	34	28	32	35
Optiske synshjælpe-midler (servicelovens §112)	235	303	285	309	303
Arm- og benproteser (Servicelovens §114)	14	14	6	9	10
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	616	627	577	599	530
Inkontinens- og stomihjælpe-midler (servicelovens §112)	816	902	911	930	901
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	1.108	1.356	1303	1142	1162
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	15	26	13	18	30
Hjælp til bolig-indretning (servicelovens §116)	70	75	52	54	43
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	41	15	11	11	14
	2948	3352	3186	3104	3028

Kilde: Opus datatræk januar 2020.

Note: Fiktive cpr.numre og udgifter uden cpr.nr. er frasorteret. Køb af konsulentbistand indgår under funktionsområde Optiske synshjælpe-midler.

Plejevederlag, plejeorlov og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem		911
05.30.36		
Her afholdes udgifter til ansættelse af pårørende til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, efter servicelovens § 118. Ordningen kan bevilges for max. 9 måneder i alt.		
År	Antal borgere md § 118	
2016	1	
2017	1	
2018	1	
2019	0	
2020	0	
Desuden afholdes der udgifter til plejevederlag til pårørende til alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, efter servicelovens §§ 119-121, sygeplejeartikler og lignende til terminale borgere efter servicelovens § 122.		
År	Antal borgere med § 119	
2016	12	

	2017	12	
	2018	11	
	2019	15	
	2020	10	
	Personale		911

Pleje- og daghjem – køb og salg af pladser

32.747

-16.366

Lovgivning

Plejeboligområdet er i væsentlig udstrækning reguleret af lovgivningen.

Ifølge Servicelovens § 192a, stk. 1 skal kommunen tilbyde ældre borgere en plejebolig senest 2 måneder efter optagelse på en generel venteliste. Garantien gælder, når den ældre borger søger via plejeboliggarantien, og den mulighed vælger et stigende antal ældre borgere at benytte sig af. Hvis den ældre borger søger en specifik plejebolig, f.eks. på Plejehjemmet Lillevang, bortfalder garantien.

De ældre borgere vælger ofte en plejebolig tæt på deres pårørende. Det vil sige, at selvom Furesø måtte have ledige plejeboliger, er det ikke givet, at den ældre borger accepterer et tilbud om en plejebolig i Furesø Kommune.

Når den ældre borger har valgt en plejebolig i en anden kommune, kan hjemkommunen ikke kræve, at den ældre borger flytter tilbage til hjemkommunen, ej heller selvom den måtte have ledige og eventuelt billigere plejeboliger. Det er yderst sjældent, at ældre borgere 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 det væsentligt, at Furesø har det nødvendige antal plejeboliger.

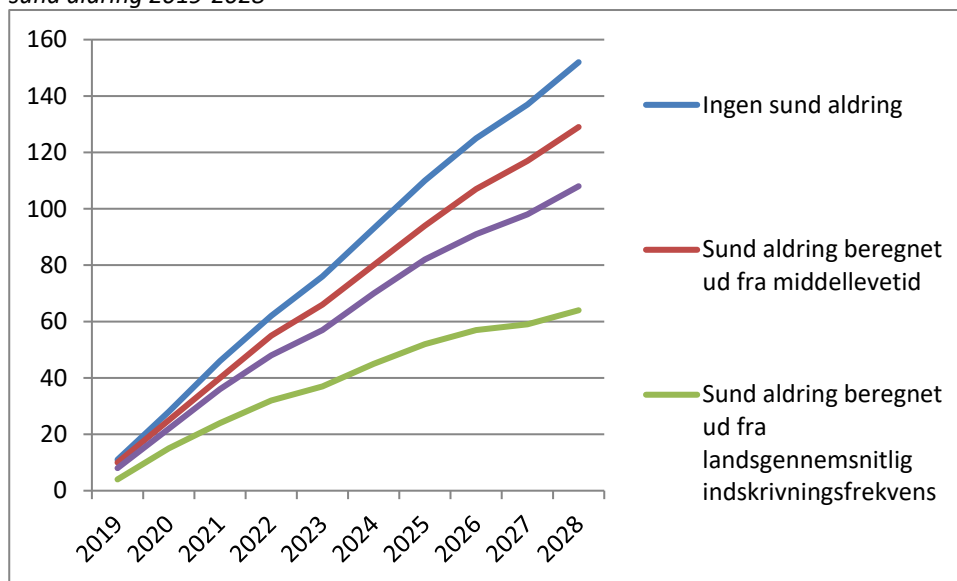
Fremtidigt behov for plejeboliger

I sommeren 2018 blev der udarbejdet en analyse af behovet for plejeboligpladser i Furesø Kommune i de kommende år. Baggrunden for analysen var, at antallet af borgere over 67 år i kommunen forventes at stige med 16 pct. fra 2018 til 2028 (jf. befolkningsprognosen 2018). Særligt antallet af borgere over 80 år forventes at stige betydeligt. Der henvises til afsnittet om den demografiske udvikling i Furesø Kommune i de generelle bemærkninger til ældreområdet.

I analysen fremskrives behovet for plejeboligpladser ud fra 4 scenarier. I ét scenarie forudsættes, at det fremtidige behov for plejeboliger vil afspejle befolkningstilvæksten blandt de ældre ("ingen sund aldring"). I de tre øvrige scenarier tages der højde for den generelle tendens til "sund aldring", dvs. tendensen til at ældre borgere ikke blot lever længere, men også har et bedre fysisk helbred end tidligere årgange havde på samme alderstrin.

Det øgede behov for plejeboligpladser i de 4 scenarier er vist i nedenstående graf.

USS.7: Ændring i det forventede pladsbehov under forskellige antagelser om sund aldring 2019-2028



Kilde: Plejeboligmodel – fremskrivning af behovet for pladser i plejeboliger og plejehjem i Furesø Kommune, august 2018 (opdateret med befolkningsprognose 2019).

Fremskrivningen af behovet for plejeboligpladser opdateres i 2021.

I budget 2019-2022 blev der afsat anlægsmidler til en udbygning af Plejecenter Lillevang med 55 pladser (jf. tabel USS.3) og i budget 2020-2023 er der afsat midler til drift af pladserne. Pladserne forventes at kunne tages i brug medio 2023.

I 2020 er der sket en betydelig stigning i antallet af købte plejeboligpladser i andre kommuner, hvilket ud-
dybes neden for. Med henblik på at fastholde den samlede plejeboligkapacitet til Furesø-borgere reduceres antallet af plejeboliger på Svanepunktet i 2021 og 2022 (jf. budgetvedtagelsen USS 5, Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet). Reduktionen sker under forudsætning af, at plejeboliggarantien fortsat kan overholdes.

Nedenstående tabel USS.14 viser antallet af plejeboligpladser i Furesø Kommune fordelt på de fire plejehjem. Det samlede antal helårspladser er udvidet fra 2018. Den midlertidige lukning af pladser på Svanepunktet i 2021 og 2022 betyder, at antallet af pladser på kommunens plejehjem reduceres i 2021 og 2022. Når udvidelsen af Lillevang er færdig i 2023, vil der være i alt 308 pladser.

USS.14: Antal helårspladser i Furesø Kommune fordelt på plejehjem, 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plejehjemmet Lillevang	96	96	92	96	96	96
Plejehjemmet Svanepunktet	35	35	34	29	24	18
Plejehjemmet Solbjerghaven	20	20	20	20	20	20
Ryetbo plejehjem	94	93	108	108	108	108
I alt	245	244	254	253	248	242

Anm.

I 2015 blev antallet af pladser opjusteret med 4 fra 1. maj som led i etablering af Svanepunktet og nedlæggelsen af Søndersø

Medio 2015 blev der oprettet 24 nye plejeboliger på Lillevang, så den samlede kapacitet blev på 96 pladser

I 2017 er antallet af pladser på Ryetbo nedjusteret med 11 fra 1. oktober pga ombygning

I 2018 forudsættes at Ryetbo har 86 pladser i 1. halvår og 108 pladser i 2. halvår

1. januar 2019 er der 259 plejeboliger, hvoraf 6 omdannes til aflastningspladser i løbet af 2019 (svarende til 5 helårspladser, hvoraf 4 er på Lillevang og 1 på Svanepunktet)

I 2020 er der 253 plejeboliger og 6 aflastningspladser (alle aflastningspladser på Svanepunktet)

I 2021 forudsættes som følge af Budgetvedtagelsen (USS 5), at der lukkes midlertidigt plejeboligpladser på Svanepunktet i 2021 og 2022. I takt med at boligerne bliver ledige lukkes 11 pladser i løbet af 2021. Da forudsættes at svare til 5 helårspladser i 2021. Pladserne forudsættes lukket i hele 2022.

Af tabel USS.15 fremgår budgettet for køb og salg af plejeboligpladser 2020-2024. Det fremgår af tabellen, at der i 2020 er et oprindeligt budget på 13,6 mio. kr. Der er tilføjet midler ved de tre budgetopfølgninger i løbet af året således, at det korrigerede budget i 2020 er på 22,7 mio. kr.

Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (budgetkorrektur nr. 8 Køb af plejeboligpladser i andre kommuner) er budgettet for køb af plejeboligpladser forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2021, 10,7 mio. kr. i 2022, 10,1 mio. kr. i 2023 og 9,4 mio. kr. i 2024.

USS.15: Budget for køb og salg af plejeboligpladser 2020-2024

Budget (1.000 kr.)	Opr. budget 2020 (2020- prisniveau)	Korr. budget 2020 (2020- prisniveau)	2021	2022	2023	2024
Køb af plejeboligpladser	13.587	22.656	23.740	23.732	23.132	22.432
Køb af plejeboligpladser på Solgaven (nettobud- get)	6.998	6.998	7.099	7.099	7.099	7.099
Salg af plejeboligplad- ser til udenbys borgere	-15.721	-15.721	-15.897	-15.897	-15.897	-15.897
Nettobudget	4.864	13.933	14.941	14.933	14.333	13.633

Anm. Solgaven er et særligt plejecenter for blinde og svagtseende og drives af Region Hovedstaden. Huslejebetaling for beboere på Solgaven er en indtægt for kommunen. Derfor er i tabellen anført nettobudgettet.

Tabel USS.16 viser, hvor mange købte og solgte plejeboligpladser, der er budgetteret med årligt i 2021-2024. Der er budgetteret med et fald i købte plejeboligpladser, idet den stigning, der er konstateret i 2019 og 2020 forudsættes at være udtryk for dels en blivende tendens og dels en pukkel, som vil aftage fra 2023. Antallet af solgte pladser forudsættes at være stabilt.

USS.16: Budgetteret antal købte og solgte plejeboligpladser pr. år, 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Køb af plejeboligpladser	38	38	37	36
Køb af plejeboligpladser på Solgaven (nettobudget)	10	10	10	10
Salg af plejeboligpladser til udenbys borgere	26	26	26	26

Det samlede antal plejeboligpladser til Furesø-borgere udgøres af pladserne på plejehjemmene i kommunen fratrasket de pladser, der sælges til udenbys borgere og tillagt de pladser, der købes i andre kommuner. Tabel USS.17 viser, at antallet af plejeboligpladser til Furesø-borgere er øget fra 251 i 2016 til 276 i 2020. I 2021 og 2022 forudsættes antallet af pladser reduceret pga den midlertidige nedlukning af plejeboliger på Svanepunktet, så det samlede antal pladser i 2022 svarer til det politisk vedtagne niveau i 2019.

USS.17: Plejehjemspladser til Furesøborgere 2016-2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pladser på plejehjem i Furesø Kommune	245	245	244	254	253	248	242
Salg af pladser til udenbys borgere	-31	-27	-25	-25	-24	-26	-26
Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen	37	35	36	36	47	48	48
Antal pladser til Furesøborgere	251	253	255	265	276	270	264

Anm. For udviklingen i antal pladser på plejecentre i Furesø Kommune henvises til noterne i tabel USS.14.

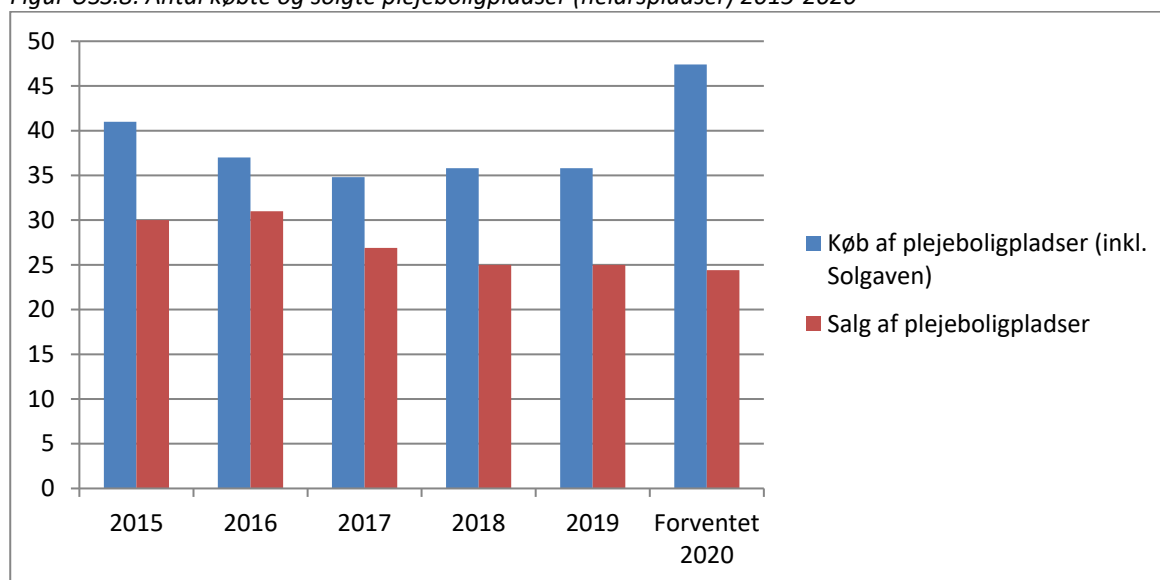
I 2020 er anført prognose for køb og salg af pladser. I 2021 er anført budgetteret køb og salg af pladser

05.30.27	Køb af plejeboligpladser	23.740
	Budgettet vedrører køb af plejeboligpladser til Furesø-borgere, der ønsker at bo på plejecenter i en anden kommune. Der budgetteres med køb af 38 pladser i 2021.	
05.30.27	Køb af plejeboligpladser på Solgaven	7567 -469
	Budgettet vedrører køb af plejeboligpladser på det særlige plejecenter Solgaven for blinde og svagtseende. Plejecentret drives af Region Hovedstaden. Indtægterne vedrører borgernes huslejebetaling. Der budgetteres med køb af 10 pladser i 2021.	
05.30.27	Salg af plejeboligpladser	-15.897
	Budgettet vedrører salg af plejeboligpladser til andre kommuner, hvis borgere ønsker at bo på plejecenter i Furesø Kommune. Der budgetteres med salg af 26 pladser i 2021.	
05.38.59	Daghjemspladser	1.440

	Budgettet vedrører køb af daghjemsplasser på Solgaven, som er et særligt plejecenter og daghjem for blinde og svagtseende. Daghjemmet drives af Region Hovedstaden. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (tekniske korrektioner nr. 9, Dag-hjemsplasser Solgaven) er budgettet for køb af daghjemsplasser forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Der budgetteres med køb af 11 daghjemsplasser i 2020.	
--	--	--

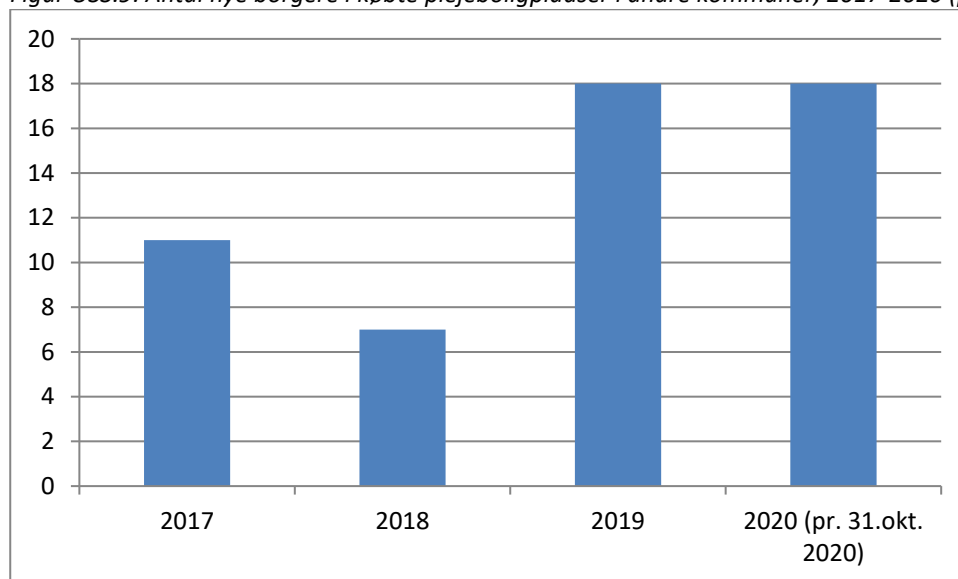
Figur USS.8 viser antal købte og solgte plejeboligpladser (helårspladser) i perioden 2015-2020. Antallet af pladser købt udenbys ligger nogenlunde stabilt fra 2016 til 2019 på 35-36 helårspladser og stiger kraftigt i 2020 til 47 helårspladser. Der er siden 2015 sket et fald i antallet af solgte pladser på kommunens plejehjem.

Figur USS.8: Antal købte og solgte plejeboligpladser (helårspladser) 2015-2020



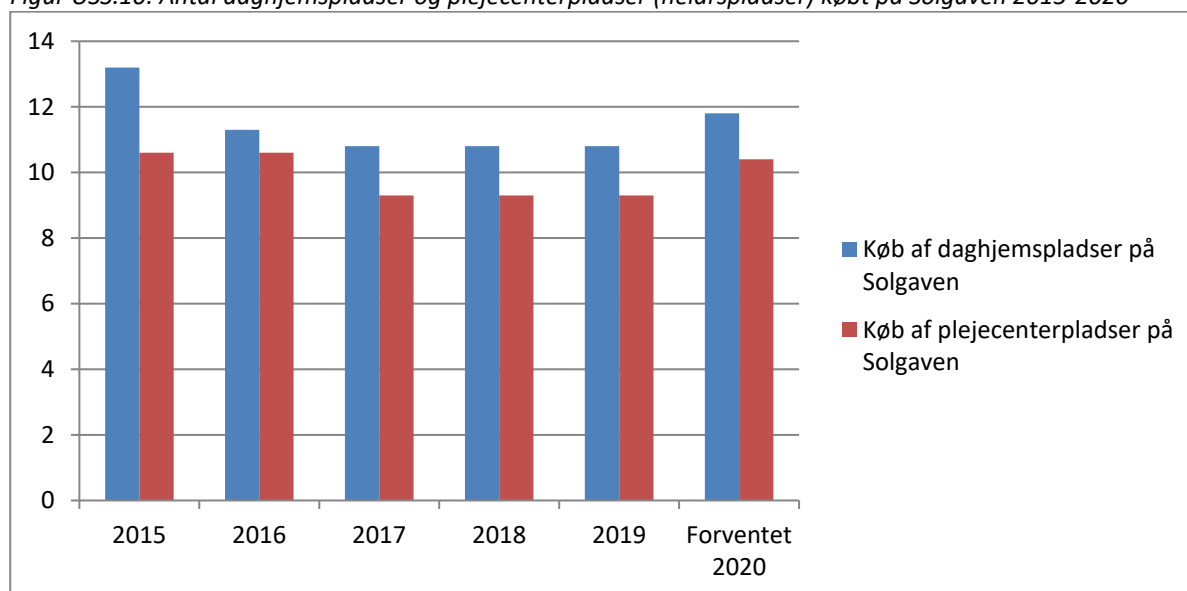
Figur USS.9 viser tilgangen af borgere i købte plejeboligpladser i andre kommuner fra 2017 til 2020. Antallet varierer fra år til år, men der er en betydelig stigning i 2019 og 2020. Som det fremgår af figuren er der lige så mange nye borgere i 2019 som i 2020. I 2019 var der en stor tilgang i sidst på året, hvilket medvirker til, at antallet af helårspladser i 2019 kommer til at ligge noget lavere end i 2020.

Figur USS.9: Antal nye borgere i købte plejeboligpladser i andre kommuner, 2017-2020 (pr. 31. okt.)



Nedenstående figur USS.10 viser antallet af daghjemsplasser og plejecenterpladser på det særlige plejecenter Solgaven for blinde og svagtseende, som Furesø Kommune har købt til Furesø-borgere. Figuren viser et fald fra 2015 i antal købte pladser og særligt for daghjemmet. Der er dog sket en stigning i antal købte pladser (daghjemsplasser og plejecenterpladser) i 2020.

Figur USS.10: Antal daghjemsplasser og plejecenterpladser (helårsplasser) købt på Solgaven 2015-2020



Busdrift		2.814
02.32.31	Handicapkørsel Furesø Kommune har indgået aftale med trafikselskabet Movia om kørsel til fritidstil-	

	bud. 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. Der ses en stigning i antallet af brugere igennem årene. <table><tr><td></td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Antal visiterede til borgere</td><td>316</td><td>311</td><td>323</td><td>352</td><td>391</td></tr></table> Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (teknisk korrektion nr. 10, Busdrift - flex-handicapkørsel) er budgettet forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt.		2016	2017	2018	2019	2020	Antal visiterede til borgere	316	311	323	352	391	
	2016	2017	2018	2019	2020									
Antal visiterede til borgere	316	311	323	352	391									
Budgetvedtagelse 2020 – 2023		152												
05.30.26	Som følge af budgetvedtagelsen 2020-2023 er afsat en investering på 0,15 mio. kr. i 2021 og frem til internt vikarkorps. Besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 og frem er udmøntet på plejecentrene, Rehabiliteringscentret og hjemmeplejen. Værdighedsmidlerne, som fra budget 2020 blev en del af bloktilskuddet, udgør i 2021 8,4 mio. kr. og er udmøntet til de samme initiativer som i 2020. Det drejer sig om følgende: - Udrednings- og Rehabiliteringsteam (2,6 mio. kr.) - Sikring af gode overgange mellem Rehabiliteringscentret og eget hjem (Visitationen) (0,5 mio. kr.) - Demensfagligt personale i hjemmeplejen (0,5 mio. kr.) - Klinisk diætist der betjener plejehjem og hjemmeboende borgere (0,4 mio. kr.) - Terapeuter på plejehjem (2,4 mio. kr.) - Udviklingssygeplejerske (0,6 mio. kr.) - Læge på Rehabiliteringscentret (0,9 mio. kr.) - Ansvarshavende natsygeplejerske i kommunen (0,5 mio. kr.) Driftsbudgettet til Udvidelsen af Plejehjemmet Lillevang var en del af budgetvedtagelsen 2020-2023 og ligger her. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (teknisk korrektion nr. 15, Udvidelse af Plejecenter Lillevang) er budgettet som følge af den senere forventede ibrugtagning nedjusteret med 7,0 mio. kr. i 2021, 14,0 mio. kr. i 2022 og 12,8 mio. kr. i 2023.													
Budgetvedtagelse 2021 – 2024		2.370												
05.30.26 05.30.27	Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 er der en række effektiviseringer og besparelser. De områder, der allerede er udmøntet, er indarbejdet i de konkrete budgetter. De øvrige områder, som ikke er udmøntet, indgår i nærværende budget. - USS 1 "Aktivitetscentre". Besparelsen udgør 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 og frem og udmøntes i 2022. - USS 2 "Tilpasning af klippekort til faktisk forbrug" er indarbejdet i budgettet til Visiterede timer kommunal hjemmepleje. - USS 3 "Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation" er allerede udmøntet til dels Visitationen (jf. Center for Sundhed og Seniorliv under Økonomiudvalget), dels som en reduktion af værdighedsmidlerne til udviklingssyge-													

	plejerske. - USS 4 "Madserviceordning til hjemmeboende borgere". Besparelsen udgør 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022. Besparelsen i 2023 og frem ligger under Budgetvedtagelse 2020-2023. - USS 5 "Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet". Besparelsen udgør 0,53 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022 og 2023. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 er der følgende budgetudvidelse, som udmøntes primo 2021: - Omsorgsfuld ældrepleje. Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem.	
Hjemmeplejeydelser		89.427 -3.263
	Her føres udgifterne til afregning af visiterede hjemmehjælpstimer – personlig pleje og praktisk hjælp. Budgettet omfatter: • Afregning med Furesø Kommunale hjemmepleje • Afregning med private leverandører af personlig og praktisk hjælp • Særforanstaltning samt indtægter fra brugerbetaling • Tilskud til hjælp: Personlig og praktisk hjælp som borgeren selv udpeger • Hjemmeplejeydelser - betaling til og fra andre myndigheder (mellemkommunale udgifter og indtægter) Området er reguleret af en række krav og løsninger i forhold hertil : • Siden 2003 har kommunen skullet sikre hjemmehjælpsmodtagere frit leverandørvalg. Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, vælges leverandør af opgaverne. Denne struktur kræver adskillelse af bestilling og leverance af ydelser, men der er i dag en højere grad af dialog ift. tilpasning af de tildelte ressourcer. • Serviceniveauet skal beskrives ved Kvalitetsstandarder, ligesom ydelser skal prissættes. Der afregnes på ydelsesniveau. • 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. • Furesø Kommune har én privat leverandør til levering af personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem. • Visse praktiske opgaver udføres alene af private leverandører fundet ved udbud af opgaverne (tøjvask og indkøb). Fra 2021 leveres madservice til hjemmeboende kun af en privat leverandør. Siden 2014 har kommunen arbejdet med rehabilitering; hjælp til selvhjælp. Hvis borgeren har potentiale for at blive helt eller delvis i stand til at klare opgaven selv visiteres til rehabiliteringsforløb ved kommunens Udrednings – og Rehabiliteringsteam (URT). Som følge af Budgetaftale for Furesø Kommune 2021-2022 udarbejder forvaltningen modeller for en samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse.	

05.30.26	Mad, vask, indkøb	2.167										
05.38.38		-1.016										
	Privat leverandør af Madservice - mad til hjemmeboende Her føres forventede udgifter og indtægter vedr. privat leverandør af Madservice. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (USS 4: Madserviceordning til hjemmeboende borgere) leveres madservice til hjemmeboende borgere fra 2021 kun fra privat leverandør og ikke som hidtil fra privat leverandør og Lillevangs Køkken. I forlængelse heraf har Furesø Kommune fra den 1.januar 2021 indgået aftale med Det Danske Madhus om levering af madservice til hjemmeboende borgere. Da markedet er meget begrænset på madservice, har det ikke været muligt at finde en anden leverandør. For at sikre det frie valg giver lovgivningen mulighed for, at borgerne tilbydes et frit valgs bevis. Med et fritvalgsbevis får borgeren ret til selv at udvælge og antage en cvr. registreret virksomhed til at udføre madservice. Fritvalgsbevisets værdi svarer til den private leverandørs pris for madservice inkl. levering, og virksomheden skal kunne leve op til de kvalitetskrav kommunen stiller til den private leverandør. Med den nye aftale vil alle borgere få bragt mad ud en gang om ugen. Der tilbydes både diæter og specialkost. Der er i november 2020 56 borgere, der får leveret mad fra Det Danske Madhus (jf. nedenstående tabel). <table><tr><th>Brugere af madservice</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>Privat leverandør</td><td>52</td><td>51</td><td>54</td><td>56</td></tr></table> Anm. Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år. Der er i november 2020 85 borgere, der får leveret mad fra Lillevangs Køkken. Disse borgere vil fra 1. januar 2021 få leveret mad fra Det Danske Madhus. Der er egenbetaling for madservice og taksten er fastsat i budget 2021. Som følge af ovenstående ændringer overføres der primo 2021 budget fra Lillevangs Køkken til Privat leverandør af madservice.	Brugere af madservice	2017	2018	2019	2020	Privat leverandør	52	51	54	56	692 -533
Brugere af madservice	2017	2018	2019	2020								
Privat leverandør	52	51	54	56								
	Private leverandører af vaskeservice Siden november 2010 er tøjvask leveret af private firmaer efter udbud. Der er fastsat brugerbetaling (jf. takster 2021). Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år. <table><tr><th>Visiterede brugere af vaskeservice</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>Antal borgere</td><td>162</td><td>159</td><td>147</td><td>152</td></tr></table>	Visiterede brugere af vaskeservice	2017	2018	2019	2020	Antal borgere	162	159	147	152	910 -301
Visiterede brugere af vaskeservice	2017	2018	2019	2020								
Antal borgere	162	159	147	152								
	Private leverandører af indkøbsordning Siden 2007 er indkøb af dagligvarer leveret af private firmaer. Der er gennemført udbud . Der er fastsat brugerbetaling (jf. takster 2021). Aktivitetstallene er opgjort pr.	565 -182										

	november i det pågældende år.											
	<table><tr><th>Visiterede brugere af indkøbs-ordning</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>Antal borgere</td><td>158</td><td>152</td><td>153</td><td>172</td></tr></table>	Visiterede brugere af indkøbs-ordning	2017	2018	2019	2020	Antal borgere	158	152	153	172	
Visiterede brugere af indkøbs-ordning	2017	2018	2019	2020								
Antal borgere	158	152	153	172								
05.30.26 05.38.38	Personlig hjælper	2.276										
	Her føres lønudgifter til personer, der er udpeget af hjemmehjælpsmodtageren til at udføre den visiterede hjælp. Ansættelse varierer fra 2 timer pr. uge til 37 timer. Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år. <table><tr><th>Visiterede brugere af personlig hjælperordning</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>Antal borgere</td><td>15</td><td>19</td><td>17</td><td>14</td></tr></table>	Visiterede brugere af personlig hjælperordning	2017	2018	2019	2020	Antal borgere	15	19	17	14	
Visiterede brugere af personlig hjælperordning	2017	2018	2019	2020								
Antal borgere	15	19	17	14								
05.30.26 05.38.38	Hjemmeplejeydelser - betaling til og fra andre kommuner	2.922 -2.247										
	Betaling til andre myndigheder – hjemmeplejeydelser Budgettet dækker udgifter til hjemmepleje for Furesø-borgere i andre kommuner. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (teknisk korrektion nr. 11, Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner) er budgettet forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2021 og frem.	2.906										
	Betaling fra andre myndigheder – hjemmeplejeydelser Budgettet dækker indtægter fra andre kommuner vedr. hjemmeplejeydelser og linnedservice ydet af Furesø Kommune.	-2.235										
	Madservice Budgettet dækker udgifter til madservice for Furesøborgere i andre kommuner og indtægter fra udenbys borgere.	16 -13										
05.30.26 05.38.38	Visiterede timer hjemmepleje	82.062										
	Visiterede timer kommunal hjemmepleje	63.405										
	Herfra afregnes de visiterede timer, som udføres af den kommunale leverandør. Afregning med den kommunale hjemmepleje sker efter samme principper som med de private leverandører, ligesom kontraktgrundlaget er det samme. Oversigt i antal borgere, ydelser m.v. fremgår af indledningen til afsnittet om Aktivitetsområde Ældre. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (USS nr. 2 "Tilpasning af klippekort til faktisk forbrug") er budgettet reduceret med 0,6 mio. kr. årligt.											

	Visiterede timer kommunal underleverandør	3.008										
	Budgettet vedrører afregning af en privat underleverandør, der leverer ydelser hos borgere med svært tilgængelige hjem. <table><tr><td></td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Antal borgere</td><td>25</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td></tr></table> Endvidere vedrører budgettet særlige foranstaltninger for enkelte borgere, som udføres af en privat underleverandør.		2017	2018	2019	2020	Antal borgere	25	21	21	18	
	2017	2018	2019	2020								
Antal borgere	25	21	21	18								
	USS1 Besparelse visiterede timer B2019-2022 Initiativet ”Bedre sammenhæng i sundheds- og plejeindsatsen” (USS 1) blev vedtaget med budget 2019. Initiativet består dels af en investering i Team Hjemmetræning, dels forudsættes initiativet at føre til færre udgifter til hjemmehjælp (visiterede timer) og den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (herunder indlæggelser og genindlæggelser).	-2.817										
	Demografi hjemmepleje Demografi hjemmepleje udmønter demografiregulering af det afsatte budget til visiteret hjemmepleje. Siden Budget 2019 er der brugt en ny model for indregning af demografi på hjemmeplejeområdet. Demografimodellen regulerer det afsatte beløb til hjemmehjælp til ældre borgere (67+ år) i forhold til dækningsgrad i aldersgruppen samt den demografiske udvikling. Demografireguleringen er beregnet i forbindelse med budget 2021-2024 og indebærer en nedjustering med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og en opjustering med 2,2, mio. kr. i 2024. Nedjusteringen er baseret på, at stigningstakten i antallet af ældre er lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen 2021-2024. Demografireguleringen sikrer, at serviceniveauet i 2021 er uforandret i forhold til 2020. I budget 2020-2023 er der i budgetoverslagsåret 2021 var der afsat 4,9 mio. kr. til demografi. Som følge af ovenstående nedjustering med 1,5 mio. kr. er der 3,5 mio. kr. tilbage. Samlet set er der udmøntet 3,5 mio. kr. i demografi i 2021. Der resterer dermed en udmøntet demografipulje i overslagsårene på 6,8 mio. kr. i 2022, 10,5 mio. kr. i 2023 og 14,2 mio. kr. i 2024, jf. nedenstående tabel USS.18.	0										

	Tabel USS.18: Overblik demografi hjemmepleje 2021-2024.					
	Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	
	Udmøntet demografipulje	0,0	6,8	10,5	14,2	
	Udmøntet demografi i Budget 2021-2024	3,5	0,0	0,0	0,0	
05.30.26 05.38.38	Visiterede timer udført af private leverandører af hjemmepleje					18.466
	Her føres afregningen med den private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, som Furesø Kommune fra 1.9.2017 har haft en kontrakt med. Oversigt i antal borgere, ydelser mv. fremgår af indledningen til afsnittet om aktivitetsområde Ældre.					
	Plejhjem og dagtilbud					87.309 -10.967
05.30.27 05.30.29	Ledelse, administration og tværgående medarbejdere					
	Rent teknisk er budgettet til ledere, administrative medarbejdere og medarbejdere med borgerrettede funktioner på tværs af institutionerne samlet. Budgettet omfatter løn for ledere på Plejhjemmet Lillevang, lederen af Plejhjemmet Svanepunktet, lederen af Plejhjemmet Solbjerghaven. lederen af Lillevangs dagtilbud og lederen af køkkenet på Lillevang. Dertil kommer løn til to administrative medarbejdere, der varetager opgaver for plejecentre, dagtilbud, køkken og Rehabiliteringscentret. Endelig er der et mindre driftsbudget. Budgettet omfatter ligeledes løn til de tre demensvejledere, som arbejder på de kommunale plejhjem. Demensvejlederne understøtter de fastansatte medarbejdere og sikrer plejen af borgere ramt af demens.					6.906
	Plejhjem, kommunale					69.346 -2.156
05.30.27	Social- og Sundhedsudvalget traf i august 2017 beslutning om en budgetharmonisering på plejhjemsområdet, som har til formål at skabe et ensartet og transparent grundlag for tildeling af ressourcer. Harmoniseringen skal sikre, at plejhjemmene får det samme budgetmæssige afsæt til at levere en kvalificeret pleje og omsorg for beboerne. Harmoniseringen er udmøntet i budget 2018 og frem. På finanslov 2017 og 2018 var der afsat midler til klippekort til ældre plejhjemsbeboere. Fra 2019 er ordningen overgået til bloktilskuddet. I budget 2021-2024 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt til fortsættelse af klippekortet til ældre plejhjemsbeboere. Ordningen retter sig mod aktiviteter, der er vigtige for livskvaliteten for den enkelte beboer på plejhjemmene. Der er midler til en halv times ekstra aktivitet om ugen. Timerne kan spares op til længere aktiviteter, hvis det ønskes. Midlerne er fordelt på de fire plejhjem efter antal pladser. Ejendomsudgifter vedrørende servicearealer afholdes under UNMG.					
	Plejhjemmet Lillevang					44.352 -841

Plejhjemmet 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. Lillevang drives efter ældreboligloven. Det betyder, at beboerne indgår lejekontrakt med administrator af boligerne. Administrationen af boligerne er udlagt til boligselskabet Furesødal v. Domea. Indtægter og udgifter vedrørende forplejning (servicepakker) budgetteres under Køkkenet på Lillevang med undtagelse af udgifter til indkøb af dagligvarer, der budgetteres under plejecentret.	
Personale	40.633
Klippekort	1.080
Driftsramme	1.414
Udgifter vedr. servicepakker (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning)	1086
Beboernes betaling for servicepakke (undtaget forplejning)	-789
Decentrale midler til maling af servicearealer mv.	139
Huslejeindtægter (leje af lokale til fodterapeut)	-53
Plejhjemmet Svanepunktet	15.431
	-288
Svanepunktet er et kommunalt plejehjem med 35 pladser. Plejhjemmet er placeret i Farum Midtpunkt sammen med Rehabiliteringscentret og Genoptræningscentret. Svanepunktet drives efter ældreboligloven. Det betyder, at beboerne indgår lejekontrakt med administrator af boligerne. Administrationen af boligerne er udlagt til boligselskabet KAB. Indtægter og udgifter vedrørende forplejning (servicepakker) budgetteres under Køkkenet på Lillevang med undtagelse af udgifter til indkøb af dagligvarer, der budgetteres under plejhjemmet. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (jf. USS 5) forudsættes 11 plejeboliger midlertidigt lukket i 2021. Besparelsen fremgår under afsnittet "Budgetvedtagelse 2021-2024".	
Personale	14.023
Klippekort	394
Driftsramme	563
Udgifter vedr. servicepakker (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning)	452
Beboernes betaling for servicepakke (undtaget forplejning)	-288
Plejhjemmet Solbjerghaven	9.563
	-1.027
Solbjerghaven er et kommunalt plejehjem. 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.	
	Solbjerghaven køber forplejning (servicepakker) hos Ryetbo Plejehjem.	
	Personale	8.044
	Klippekort	225
	Driftsramme	324
	Udgifter vedrørende servicepakker (inkl. forplejning)	970
	Beboernes betaling for servicepakke (inkl. forplejning)	-1.027
Køkkenet på Lillevang		6.410
		-8.455
05.30.27	Køkkenet på Lillevang leverer forplejning til beboerne på Plejehjemmet Lillevang og Plejehjemmet Svanepunktet samt Rehabiliteringscentret. Dog køber plejehjemmene selv dagligvarer. Der budgetteres i 2021 med levering af 167 døgnkostportioner pr. dag til Plejehjemmet Lillevang, Plejehjemmet Svanepunktet og Rehabiliteringscentret. Køkkenet leverer derudover mad og drikkevarer til caféen ved Lillevangs Dagtilbud til bl.a. borgere der er visiteret til Dagtilbuddet. 2-5 borgere spiser morgenmad, ca. 10 borgere spiser varm mad, 35-40 borgere spiser smørrebrød og der leveres 1-2 portioner specialkost til caféen. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (USS nr. 4 "Madserviceordning hjemmeboende borgere") leverer Lillevangs Køkken fra 1. januar 2021 ikke længere madservice til hjemmeboende borgere. Der henvises til afsnittet "Hjemmeplejeydelser (mad, vask, indkøb). Der flyttes primo 2021 budget fra Lillevangs Køkken til Privat leverandør af madservice.	
	Personale	3.476
	Vedligehold, udstyr mv.	198
	Udgifter ved produktion af servicepakker og mad til salg i caféen	2.736
	Plejecenterbeboernes betaling for forplejning og borgernes betaling for madservice	-8.041
	Café	-414
	I cafeen sælges varm mad og smørrebrød til bl.a. borgere visiteret til Lillevangs Dagtilbud. Udgifter til produktion af mad til caféen fremgår ovenfor.	
Lillevangs Dagtilbud		
05.30.29	Furesø Kommune har 1 aktivitets- og forebyggelsescenter (Skovgården), 1 aktivitetscenter (Gedevasevang) og 1 dagtilbud (Lillevang). De 2 centre - Gedevasevang og Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården - er "åbne" tilbud uden visitation. Lillevangs Dagtilbud er et visiteret tilbud. Gedevasevang er en selvejende institution og budgettet hertil er anført neden for under selvejende institutioner. Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården er beskrevet under aktivitetsområde sundhed.	

	Lillevangs dagtilbud	4.648
		-357
	Lillevangs Dagtilbud er et visiteret dagtilbud, med mulighed for sene åbningstider. Pt. er der visiteret 68 borgere. Normalt er kapaciteten på 48 pladser pr. dag. Pga corona-restriktionerne er kapaciteten pt. nedsat til 32 pladser pr. dag. Flere af de visiterede borgere har brug for tilbud flere dage om ugen, nogle hver dag. Der er pårørendecafé en gang om måneden.	
	Personale	3.544
	Driftsramme	61
	Kørsel, udgifter	982
	Kørsel, Borgernes betaling, jf. Takster 2021.	-336
	Aktiviteter	61
		-21
	Selvejende ældreinstitutioner	66.924
		-6129
05.30.29	Aktivitetscenter Gedevaselang	3.043
		-677
	Dagcenteret er en del af den selvejende institution "Gedevaselang", der ligeledes administrerer 41 kollektivboliger.	
	Dagcenteret er et åbent aktivitetscenter. Skønsmæssigt kommer 600 til 700 brugere om ugen. Der er omkring 85 frivillige knyttet til centeret. 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 UNMGs budget.	
	Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (USS 1 "Aktivitetscentre") er der en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 og frem, som forventes udmøntet på de to aktivitetscentre Gedevaselang og Skovgården. Indtil udmøntningen er besluttet, er besparelsen lagt på en central konto under USS "Budgetvedtagelse 2021-2024".	
	Personale	2.392
	Driftsramme	279
	Aktiviteter	101
		-205
	Café	271
		-472
05.30.27	Plejehjemmet Ryetbo	63.881
04.62.82		-5.452
	Plejehjemmet Ryetbo er en selvejende institution tilsluttet Foreningen til fremskaf-	

	felse af Boliger for Ældre og Enlige. Plejehjemmet har i alt 108 boliger, som udlejes efter andelsboligloven og administreres af Bjørnsholm og partnere. Plejehjemmet er i 2017 og 2018 blevet renoveret, hvilket blev afsluttet i september 2018. Budgettet for ejendomsudgifter i 2021 er foreløbigt, da budgettet først kan fastlægges, når der er fastsat en leje for de servicearealer, der etableres som følge af om- og tilbygningen.	
	Personale	49.534
	Klippekort	1.214
	Værdighedsmidler (terapeuter)	1.000
	Driftsramme	2.212
	Udgifter vedrørende servicepakken	4.764
	Beboeres betaling vedrørende servicepakken	-5.452
	Ejendomsudgifter	4.554
	Administration og regnskab	603

Hjemmeplejen		12.810
	Her føres udgifter og indtægter til drift af den kommunale leverandør af hjemmepleje. Hjemmeplejen udfører praktisk hjælp og personlige plejeopgaver til de visiterede borgere, der har valgt den kommunale leverandør.	
05.30.26	Hjemmepleje – aktivitetsafhængig	55.681
	Lønudgifter til dagteams (Nord, Syd, Midt), aftenteam og vikarudgifter i forbindelse med udførelse af visiteret hjemmepleje til borgere.	
05.30.26 05.30.28	Hjemmepleje – afregning aktivitet	-52.988
	- Heraf indtægter for visiteret hjemmepleje (fra Visitationen)	-49.029
	- Heraf indtægter delegerede sygeplejeydelser (fra hjemmesygeplejen)	-3.959
05.30.26	Hjemmepleje - faste udgifter og nat	10.118
	Personaleudgifter omfatter ledelse, administration, planlægning, nattevagt samt demensvejleder (finansieret af værdighedsmidler).	9.033
	Driftsramme Budgettet omfatter drift af hjemmeplejen, herunder udgifter i forbindelse med in-kontinensmidler m.v.	1.076
Sygepleje		17.019
05.30.28	Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 (teknisk korrektion nr. 13 Sygeplejen) er sygeplejens driftsbudget forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2021.	

	Her føres udgifter vedrørende sygepleje i henhold til: • Sundhedsloven § 138 • Vejledning om hjemmesygepleje • Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12 2007. Der er endvidere afsat budget til sygeplejeydelser (delegerede sygeplejeydelser), som kan delegeres til den kommunale hjemmepleje eller til privat leverandør.	
	Personale (herunder ledelse)	12.416
	Driftsramme Driftsrammen indeholder blandt andet udgifter til beklædning, værnemidler og diverse sygeplejeartikler.	631
	Afregning delegerede sygeplejeydelser.	3.959

Aktivetsområde: Voksne med særlige behov

293.545

Budgettet på det specialiserede voksenområde udgør i alt 279,7 mio. kr. netto i 2021 faldende til 273,6 mio. kr. i 2024.

Tabel USS.19: Budgettet på Voksne med særlige behov fra 2021 -2024

Voksne med særlige behov	Overslagsår			
1.000 kr. 2021 niveau	2021	2022	2023	2024
Udgifter	293.545	287.806	287.526	287.426
Indtægter	-13.822	-13.822	-13.822	-13.822
Netto	279.724	273.984	273.704	273.604
- heraf refusion	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145

Områdets ydelser er reguleret af serviceloven, lov om ungdomsuddannelse, lov om specialundervisning for voksne og sundhedsloven. Området for voksne med særlige behov omfatter 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.

Det specialiserede voksenområde omfatter:

- 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)

Der er indarbejdet en række korrektioner til budgettet 2021 -2024, som fremgår af tabel USS.20.

Der er indarbejdet budget på 10,4 mio. kr. i 2021 stigende til 10,8 i 2022-24 til imødegåelse af den stigende demografiske efterspørgsel efter ydelser indenfor det specialiserede voksenområde.

Fra 2020 har Folketinget vedtaget ny lovgivning vedr. adgang til overvågningstimer om natten i hjemmet til hjemmeboende svært handicappede i aldersgruppen 18-25 år. Der er givet budget til denne aktivitet.

Der er indarbejdet 3 effektiviseringsforslag, som alene ligger på aktivitetsområdet. Det første USS 6 omhandler en styrkelse af den lokale misbrugsindsats. Det andet USS 7 omhandler bedre ressourceudnyttelse indenfor støtte i eget hjem. Det sidste USS 8 sigter på

at styrke myndighedsområdets kompetencer i forhold til socialfaglige forhandlinger med eksterne foranstaltninger. Forslagene USS 6 og 8 har stigende profil i overslagsårene.

Endelig er der indarbejdet korrektioner for forholdsmæssige reduktioner af en række tværgående budgetforslag og ferielov .

Det tværgående forslag T3 Kørsels-app vedrører en ny metode til registrering af bl.a. kørsels- og fraværsregistrering, som kan lette registreringen. T4 Effektiv administration og opgaveløsning på tværs vedrører en mere effektiv og IT-understøttet organisering. T2 Etablering af fremskudt indsats vedrører mulighed for at hjemtage tilbud om rådgivning, støtte og samvær, der i dag købes af eksterne leverandører med henblik på at sikre en bedre koordinering af indsatser, hurtigere rehabilitering og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Rent teknisk er besparelsen i 2022-24 midlertidigt lagt ind på Fontænehuset, men det er endnu ikke politisk besluttet, hvordan besparelsen skal effektueres.

Den økonomiske effekt på aktivitetsområdet fremgår ligeledes af tabel USS 21.

Tabel USS.20: Budgettet på områder for Voksne med særlige behov fra 2021-2024

Budgetkorrektioner	B2021	B2022	B2023	B2024
Demografi	10.410	10.800	10.800	10.800
Ny lovgivning (DUT): Hjemmepasning 18-25 årige	390	390	390	390
USS 6: Styrkelse af misbrugsindsats	-500	-650	-650	-750
USS 7: Bedre ressourceudnyttelse indenfor støtte i eget hjem	-200	-200	-200	-200
USS 8: Styrke forhandlingskompetencer (takster eksterne leverandører)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
USS c,d : Omplacering andre udvalg	-601	-908	-908	-908
Ferielov	-264	-210	-210	-210
Andel af tværgående: T3 (kørsels-app og andre app-løsninger), T4 E (effektiv administration og opgaveløsning på tværs)	-90	-168	-166	-166
T2: (etablering af fremskudt indsats)	0	-1.800	-1.800	-1.800
I alt budgetkorrektioner, 1000 kr.	8.145	5.754	5.756	5.656

Udviklingstendenser på voksenhandicapområdet

Aktivitetsområdet for voksne med særlige behov har gennem de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel efter de ydelser, der gives til borgerne på området. Der er især tale om tilgang fra de yngste voksenårge. Således anvendes godt 25 % af budgettet til de 7 yngste årge født mellem 1996 og 2002 på det specialiserede voksenområde. Udover tilgangen af nye ungdomsårgange er de primære forklaringer på udgiftsudviklingen, at andelen af borgere i befolkningen med en psykiatrisk diagnose er stigende, samt at den længere levetid i befolkningen også ses på det specialiserede område. Denne udvikling ses ikke alene i Furesø Kommune, men er en landsdækkende tendens.

Den faglige strategi på området er, at der arbejdes efter en rehabiliterende tilgang, samt tæt opfølgning i sagsbehandlingen. Hensigten med strategien er, at flest mulig borgere opnår så høj grad af selvhjulpethed som muligt. Der er gennem en årrække arbejdet med

at forbedre sagsbehandlingen på området gennem vedtagelse af serviceniveauer og kvalitetsstandards for ydelserne. Og der er gennemført et ensartet administrationsgrundlag med henblik på at sikre god styring af området.

I perioden siden 2016 er der endvidere arbejdet på at få en større selvforsyning af pladser til borgere med lettere og middelsvære udfordringer. Den 1. december 2020 tages botilbuddet på Syvstjerne Vænge i brug, og til august 2021 forventes et nybygget tilbud til hhv. autister og borgere med behov for afklaringsforløb og botræning at blive taget i brug. Autisttilbuddet er en udvidelse af det nuværende tilbud "Jonstrup" fra 5-10 pladser og afklaringsboligerne er en sammenlægning af de nuværende pladser på Lerstedet og Højeloft Vænge. Området er ligeledes i gang med en større omlægning af støtten til borgere i eget hjem. Hele omlægningen er en konsekvens af de senere års effektiviseringsforslag i forbindelse med budgetvedtagelserne siden 2018.

I 2021 er der afsat 0,5 mio. kr til de særlige sengepladser i psykiatrien (funktion 05.38.54), som vedrører betaling for tomme pladser efter en særlig fordelingsnøgle.

Budgettets fordeling

Budgettet på området er fordelt på de forskellige aktiviteter som vist i tabel 21 herunder

Tabel USS.21: Fordeling af budgettet på funktionsområder

Voksne med særlige behov	Budget 2021		
1.000 kr. i 2021 niveau			
	Udgifter	Indtægter	Netto
Voksne med særlige behov	293.545	13.822	279.724
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.403		2.403
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.447		11.447
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.464		2.464
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	53.265		53.265
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8		8
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.518	-1.498	1.020
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.239		2.239
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere	4.580		4.580
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	57.739	-1.969	55.769
05.38.51 Botilbudslignende tilbud i almenboliger	57.936	-6.005	51.931
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	58.738	-1.985	56.753
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.322		1.322
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	518		518
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.938	-315	6.623
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	29.393	-1.170	28.223
05.57.72 Sociale formål	2.036	-879	1.157

Kilde: Data hentet i OPUS november 2020.

Området for voksne med særlige behov er organiseret i en Myndighedsfunktion og en Udførerfunktion. Fordelingen af budget på områdets organisatoriske enheder fremgår af tabel USS.22. Og en mindre del af budgettet anvendes til Fontænehuset.

Tabel USS.22: Budget 2021-2024 fordelt på organisation

2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. *	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
				----- Netto -----		
DRIFT og STATSREFUSION i alt	293.545	13.822	279.724	273.984	273.704	273.604
Voksne med særlige behov						
Køb af foranstaltning Voksne	234.607	-6.332	228.276	224.670	224.388	224.288
<i>Heraf</i>						
BPA	25.220		25.220	25.201	25.201	25.201
Botilbud	145.384	-3.955	141.430	137.992	137.992	137.992
Aktiviteter og uddannelse	29.406		29.406	29.406	29.406	29.406
STU og Specialundervisning	13.850		13.850	13.850	13.850	13.850
Støttetimer og ydelser	11.409	-879	10.530	10.531	10.249	10.249
Misbrug og Botilbud	9.337	-1.498	7.840	7.690	7.690	7.590
Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne	56.923	-315	56.608	56.489	56.491	56.491
Fontænehuset*	2.015		2.015	0	0	0
Mellemkommunale betalinger		-7.175	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
Heraf statsrefusion i alt		2.145	2.145	2.145	2.145	2.145

Note*: T2 Etablering af fremskudt indsats vedrører mulighed for at hjemtage tilbud om rådgivning, støtte og samvær, der i dag købes af eksterne leverandører med henblik på at sikre en bedre koordinering af indsatser, hurtigere rehabilitering og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Rent teknisk er besparelsen i 2022-24 midlertidigt lagt ind på Fontænehuset, men det er endnu ikke politisk besluttet, hvordan besparelsen skal effektueres

Myndighedsafdelingen har budgetansvaret for køb af foranstaltninger og salg af egne pladser til andre kommuner. Disse budgetområder udgøres af et budget til køb af foranstaltninger på 228,3 mio. kr. (netto) og et indtægtsbudget vedrørende mellemkommunale betalinger på 7,2 mio. kr. Udførerområdet har ansvaret for driften af kommunens egne tilbud. Her er budgettet til Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne på netto 56,6 mio. kr.

Køb af foranstaltninger

Budgettet til køb af foranstaltninger til voksne bygger på kendt aktivitet fra juli 2020. Aktivitetsforudsætningerne for budgettet til købte foranstaltninger fremgår af tabel USS.23 nedenfor. En række af områderne indenfor voksne med særlige behov er delvist selvvisiterende, det gælder kompenserende specialundervisning, misbrugsbehandling og herberger/krisecentre.

Tabel USS.23: Aktivitetsforudsætninger for køb af pladser i budget 2021

Voksne med særlige behov	Budget 2021	
Antal		
	Antal	
Voksne med særlige behov		Voksne med særlige behov
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	73	Forløb i helårspersoner
03.30.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	35	Helårselever
05.30.29 Forebyg. indsats samt aflastningstilbud	8	Helårspersoner i aflastningstilbud
05.30.31 Hjælpe midl., forbrugsgoder, boligindretn. og befordr.	0	Ordninger
05.38.39 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	18	BPA-ordninger
05.38.39 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	35	Modtagere af individuel støtte i eget hjem
05.38.41 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	3	Behandlingsforløb
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	7	Helårspadser
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	32	Forløb i helårspersoner
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere	41	Forløb i helårspersoner
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	53	Helårspersoner botilbud
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	43	Helårspersoner botilbud
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	61	Helårspersoner botilbud
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§. 45, 97-99)	92	Helårspersoner
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	30	Helårspersoner
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	88	Helårspersoner
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	57	Helårspersoner som modtager støtte til kørsel i dagtilbud
05.57.72 Sociale formål (§ 100)	59	Helårsmodtagere

*baseret på aktivitet Calibra juli 2020

Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne

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

Der er i starten af året 7 botilbud med i alt 57 pladser til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det er Bofællesskabet Svanepunktet, Langkærgård, Syvstjerne Vænge, Overgangsboligerne, Boligerne på Højeloft Vænge og Jonstrup. Boligerne på Højeloft Vænge er ligeledes godkendt efter §66, så unge der snart fylder 18 vil kunne visiteres til tilbuddet. Efter sommerferien 2021 forventes 2 nybyggede botilbud med til sammen 16 pladser til hhv. autister og borgere med behov for afklaringsforløb og botræning at blive taget i brug. Tilbuddene etableres som 2 adskilte enheder på samme grund ved Sønder søhallen. Etableringen af de nye botilbud er et led i en samlet omlægning af botilbudsviften med henblik på at kunne drive egne pladser mere omkostningseffektivt, samtidig med

at flere borgere vil kunne få et tilbud i nærområdet. Når nybyggeriet er færdigt vil de 5 pladser i Jonstrup og de tilsammen 7 pladser på Højeloft Vænge og Lerstedet blive nedlagt, dvs. det samlede antal pladser ved årets slutning 2021 bliver 61 pladser.

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

I kommunens eget korps af hjemmevejledere og støttekontaktpersoner er fokus på en omlægning af indsatserne. Et led i denne omlægning har været etableringen af Rådgivningscafeen, hvor borgerne kan henvende sig for rådgivning og vejledning. Det er planen, at indsatserne omkring Rådgivningscafeen skal styrkes yderligere med henblik på en mere rehabiliterende indsats og flere åbne tilbud og gruppeforløb, så ressourcerne udnyttes bedre. I aften- og nattetimerne findes en kontaktordning, så borgere også kan få hjælp og støtte udenfor dagtimerne på hverdage. Der er etableret fagteams indenfor hhv. misbrugsområdet og for borgere med autismespektrumforstyrrelser. Teamet varetager ligeledes den lovpligtige opfølgende indsats efter § 99 i Serviceloven.

Endelig rådes der over 6 udslusningsboliger i Farum Hovedgade til at imødekomme ønsket om at kunne tilbyde flere billige boformer i Furesø Kommune til målgrupper indenfor det specialiserede voksenområde, som også borgere med et beskedent forsørgelsesgrundlag har råd til at bo i. Boligerne er tiltænkt borgere, som er godt på vej fra botilbud til et liv i egen bolig.

BEVILLINGER

Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 03 Undervisning og Kultur samt hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Nedenfor gennemgås og beskrives budgetterne på den enkelte underkonti til hver hovedkonto.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		2.403
	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. Hvis der er behov for kompenserende specialundervisning, fremsendes indstilling til kommunen. Gennem de senere år har søgningen til den kompenserende specialundervisning været stigende. Transport i forbindelse med denne aktivitet konteres også under funktionen. Der budgetteres med 73 forløb i helårspersoner.	

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		11.447
	Ifølge Lov om "Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov" (STU), 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. STU er ikke kompetencegivende og eleverne er ikke berettiget til SU. Furesø Kommune har samarbejdet med en række andre nordsjællandske kommuner om at konkurrenceudsætte køb af STU tilbud. Den ny pris- og indkøbsstruktur på området gælder nyoptagne STU elever og vil derfor først være fuld indfaset fra 2021. En del af STU eleverne får økonomisk støtte til nødvendig transport. Og enkelte er bevilget et midlertidigt botilbud i den periode de går på STU. Det forventes at aktiviteten vil være 35 forløb i helårspersoner.	
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud rettet mod personer		2.464
	Her konteres hhv. §79 forebyggende indsats og §84 aflastning Den del af Fontænehusets driftstilskud som vedrører §79 indsatsen konteres ligeledes her.	
	§ 79 Hjælp Budgetområdet omfatter indsats efter § 79.	31
	§ 79 driftstilskud Fontænehuset Ved en fejl er driftstilskuddet til Fontænehuset på 1,5 mio. kr. flyttet til funktion 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.. Driftstilskuddet flyttes tilbage ved budgetopfølgning 1.	0
	§ 84 Aflastning Området dækker udgiften til afløsning og aflastning efter § 84. Der er sket en opjustering på 2,2 mio. kr. på dette budget i 2021, som er en del af den samlede tekniske korrektion for demografiudviklingen på i alt 10,4 mio. kr. Der budgetteres med 8 borgere i aflastningsordninger.	2.434
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.		53.265
	Funktionsområdet omfatter støtte i eget hjem, herunder Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og §85 individuel støtte i eget hjem.	
	Borgerstyret personlig assistance – BPA Borgerstyret personlig assistance bevilges efter Servicelovens § 95 eller § 96. § 95 er støtte til praktiske opgaver i hjemmet, mens § 96 også kan omfatte ledsagelse udenfor hjemmet. Furesø Kommune har en høj andel af borgere, som har fået bevilget en BPA-ordning sammenlignet med de øvrige kommuner i hovedstadsregionen. 18 borgere modtager pr. juli 2020 hjælp efter én af de to BPA-paragraffer. I hovedparten af ordningerne er der tale om hjælp 24 timer i døgnet. For hovedpar-	

	ten af borgerne med en BPA ordning er årsagen fremadskridende sygdom eller senskader ved ulykker.	
	Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager - (Servicelovens § 95, stk. 3) I Furesø Kommune er der 3 borgere pr. juli 2020, som modtager BPA i henhold til Servicelovens § 95, stk. 3. Her kan en nærtstående varetage arbejdslederfunktionen/arbejdsgiverfunktionen. Der er i januar 2016 vedtaget nyt Serviceniveau for hele området. Heri fremgår at der kun i yderst særlige tilfælde bevilges yderligere BPA-ordninger efter §95.3.	2.894
	Tilskud til borgerstyret personlig assistance (Servicelovens § 96) Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, evt. tillæg, pension og andre afledte omkostninger. Borgeren varetager arbejdslederfunktionen/ arbejds giverfunktionen. 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. Der er pr. juli 2020 er der 15 personer, som har en BPA ordning efter §96 Fra 2018 skal Socialtilsynet godkende virksomheder som administrerer BPA ordninger.	22.326
	§82 Rådgivning, vejledning og støtte Fra 2018 er der kommet en ny bestemmelse i Serviceloven, hvor støtten til borgerne bl.a. kan gives som gruppetilbud. I Furesø Kommune benyttes denne bestemmelse i sammenhæng med kommunens eget bostøttekorps. Nye borgere, som henvender sig om socialpædagogisk støtte, får som udgangspunkt tilbudt et tidsbegrænset forløb efter §82 til at afklare behovet. Borgere med behov for mere langvarige indsatser kan efterfølgende visiteres til dette efter §85 Budgettet til aktiviteterne under §82 står sammen med budgettet til §85 støtte i eget hjem.	
	§102 Behandling Der ydes støtte til behandling af forebyggende og vedligeholdende karakter f.eks. fysioterapi. Der budgetteres med at 3 borgere modtager støtte efter denne paragraf.	74
	§ 85 Støtte i eget hjem købt hos ekstern leverandør 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. Endelig omfattes udgifter vedr. borgere som har behov for særlig individuel bostøtte, det kan f.eks. være døvetolk.	5.642

	Der budgetteres med at 35 borgere modtager denne støtte fra ekstern leverandør.	
	Fontænehuset Her konteres den del af udgiften til Fontænehuset som vedrører socialpædagogisk bistand i eget hjem. Ved en fejl er driftstilskuddet til Fontænehuset på 1,5 mio. kr. flyttet fra funktion 05.30.29 til denne funktion. Driftstilskuddet flyttes tilbage ved budgetopfølgning 1.	2.015
	§ 85 Støtte i eget hjem egen leverandør Den individuelle støtte til borgere i eget hjem efter § 85 ydes af kommunens Bostøtteteams, bostøtteteamene er organiseret efter målgrupper. 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. Aktiviteterne i forbindelse med Rådgivningscafeen afholdes inden for denne ramme.	20.314
05.38.41 Individuel befordring §117		8
	Her konteres udgifter vedr. individuel befordring efter §117. Det er ikke en ydelse kommunen skal tilbyde borgerne, og den anvendes derfor yderst lidt.	
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer		2.518
	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 tale om udgifter til kvindekrisecentre og herbergstilbud. Borgerne kan selv henvende sig på tilbuddene, og det er den lokale forstander som visiterer. Der budgetteres med 7 helårspersoner fordelt på hhv. Herberg og Krisecenter. Der er tale om forløb af meget varierende længde fra ganske få døgn, mens nogle borgere bor på herberg/krisecenter i meget lang tid.	1.498
	Botilbud § 110 – Forsorgshjem Ophold på Forsorgshjem kan have varierende længde.	1.806
	Botilbud § 109 – Kvindekrisecentre Ophold på krisecenter kan have varierende længde. På denne funktion konteres udgifter til ophold på kvindekrisecenter for kvinder uden medfølgende børn.	712
	Egenbetaling § 163 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.	-233
	Statsrefusion Der ydes 50 % statsrefusion til nettoudgifterne vedrørende botilbud m.v. til personer efter § 109 og § 110	-1.265
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede		2.239
	Budgettet dækker udgifter til ambulant 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. Furesø Kommune har en aftale med blandt andet Brydehuset i Ballerup om levering af misbrugsbehandling Der budgetteres med 32 forløb i helårspersoner. Der har i de senere år været en faldende søgning til alkoholbehandling, mens den har været nogenlunde konstant til stofmisbrugsbehandling. De samlede udgifter til misbrugsbehandling har været nogenlunde konstante over tid. Det er i budget 2021 besluttet, at misbrugsindsatsen skal styrkes, så flere borgere skal have råd og vejledning af kommunens medarbejdere i hhv. Rådgivningscafeen og i Myndighed, inden de eventuelt visiteres videre til eksterne leverandører af misbrugsbehandling med henblik på at skabe en mere sammenhængende indsats. Som konsekvens heraf, er dette budget reduceret med 0,5 mio. kr.	
	Egenbetaling § 163 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. Kun få borgere er på døgnophold, og der budgetteres derfor ikke med indtægter fra egenbetalingen.	
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere		4.580
	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. Der budgetteres med 41 forløb i helårspersoner. Der har i de senere år været en faldende søgning til alkoholbehandling, mens den har været nogenlunde konstant til stofmisbrugsbehandling. De samlede udgifter til misbrugsbehandling har været nogenlunde konstante over tid.	
	Egenbetaling § 163 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. Kun få borgere er på døgnophold og, der budgetteres derfor ikke med indtægter fra egenbetalingen	
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		57.739
	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.	1.969
	Botilbud §108 Køb af pladser Det er afsat budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner og hos private	57.739

	leverandører. Der budgetteres med 53 helårspersoner i botilbud efter denne §. Det afsatte budget afholder ligeledes Furesø Kommunes andel af objektiv finansiering bl.a. vedrørende Den Sikrede Institution Kofoedsminde (§ 108).	
	Egenbetaling § 163 Borgere med ophold på §108 botilbud betaler egenbetaling iht. §163.	-1.969
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (Almenboliglovens §105 med §85 støtte)	57.936
		6.005
	Funktionsområdet omfatter varige botilbud, hvor boligen er etableret efter almenboligloven og støtten gives som §85 mv.. 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. Kommunerne har siden kommunalreformen moderniseret en række af de tidligere store amtslige botilbud. I forbindelse med denne modernisering er mange boliger i botilbud omdannet til almenboliger. Med den nye kontoplan har boliger i denne organisationsform fået sin egen funktion i kontoplanen. Borgere der visiteres til boliger efter denne type skal ligesom borgere der visiteres til boliger efter §108 være vurderet i målgruppen for varige botilbud. Borgere på denne botilbudstype betaler ikke egenbetaling til kommunen, men har egen lejekontrakt på boligen.	
	Botilbudslignende tilbud. Almenboligloven med støtte efter §85 mm. i Serviceloven. Køb af pladser Det er afsat budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner og hos private leverandører. Der budgetteres med 43 helårspersoner i botilbud efter denne §.	37.585
	Botilbudslignende tilbud. Almenboliglovens med støtten efter § 85 mm. i Serviceloven. Drift af egne botilbud. Her konteres driftsudgifter til Furesø Kommunes botilbud. Der er 31 boliger til borgere med lettere intellektuelle og kognitive forstyrrelser fordelt med 19 på Svanepunktet og 12 på Langkærgård. De 6 boliger i Overgangsboligerne er til samme målgruppe, men også til borgere med lettere sindslidelser. Endelig er de 5 boliger i Jonstrup målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser, som vil blive nedlagt i sommeren 2021, når nyt midlertidigt botilbud i Jonstrup (Søndersø-boligerne) er færdigbygget, se kommentarer til 05.38.52. Derfor er budgettet til boligerne i Jonstrup halveret i forhold til sidste år. De direkte udgifter til pædagogisk og administrativt personale samt drift af til-	20.351

	buddene udgør 16,8 mio. kr. Herudover afholdes udgifter til fælles ledelse, tværgående aktiviteter samt udgiften til aflønning af studerende under praktikophold på kontoområdet. Der er sket en opjustering 1,5 mio. kr. på dette budget i 2021, som er en del af den samlede tekniske korrektion for demografiudviklingen på i alt 10,4 mio. kr. <table><tr><th>BOTILBUD</th><th>BUDGET</th></tr><tr><td>Bofællesskabet Svanepunktet</td><td>7.484</td></tr><tr><td>Bofællesskabet Langkærgård</td><td>6.418</td></tr><tr><td>Overgangsboligerne</td><td>2.032</td></tr><tr><td>Boligerne i Jonstrup</td><td>838</td></tr><tr><td>I alt:</td><td>16.773</td></tr></table>	BOTILBUD	BUDGET	Bofællesskabet Svanepunktet	7.484	Bofællesskabet Langkærgård	6.418	Overgangsboligerne	2.032	Boligerne i Jonstrup	838	I alt:	16.773	
BOTILBUD	BUDGET													
Bofællesskabet Svanepunktet	7.484													
Bofællesskabet Langkærgård	6.418													
Overgangsboligerne	2.032													
Boligerne i Jonstrup	838													
I alt:	16.773													
	Indtægter ved salg af pladser i egne botilbud Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner, svarende til aktiviteten pr. september. Antallet af solgte pladser er primært historisk betinget, og vedrører andre kommuners borgere som har boet her i meget lang tid. Det er ikke en strategi at sælge botilbudspladser. <table><tr><th>BOTILBUD § 85 I FURESØ KOMMUNE</th><th>ANTAL SOLGTE PLADSER</th></tr><tr><td>Bofællesskabet Svanepunktet</td><td>6</td></tr><tr><td>Bofællesskabet Langkærgård</td><td>4</td></tr><tr><td>Overgangsboligerne</td><td>1</td></tr><tr><td>Boligerne i Jonstrup</td><td>0</td></tr><tr><td>I alt:</td><td>11</td></tr></table>	BOTILBUD § 85 I FURESØ KOMMUNE	ANTAL SOLGTE PLADSER	Bofællesskabet Svanepunktet	6	Bofællesskabet Langkærgård	4	Overgangsboligerne	1	Boligerne i Jonstrup	0	I alt:	11	-6.005
BOTILBUD § 85 I FURESØ KOMMUNE	ANTAL SOLGTE PLADSER													
Bofællesskabet Svanepunktet	6													
Bofællesskabet Langkærgård	4													
Overgangsboligerne	1													
Boligerne i Jonstrup	0													
I alt:	11													
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		58.738 1.985												
	Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i midlertidige botilbud for borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette fremtidige støtte. Budgetområdet omfatter budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner samt private tilbud og drift af egne botilbud. Borgeres egenbetaling vedrørende ophold på tilbud efter §107 er ligeledes budgetteret her.													
	Botilbud § 107 Køb af pladser Budgettet er afsat til køb af pladser andre kommuner, regionen eller private leverandører. Der budgetteres med 61 helårspersoner i botilbud efter denne §.	51.082												
	Egenbetaling § 163 Borgere, der bor på midlertidige botilbud efter § 107, betaler selv for kost og logi	-1.985												

	jf. Servicelovens § 163. Borgere, der har udgifter til egen bolig under opholdet, betaler ikke for logi.											
	Botilbud § 107 Egne pladser Her konteres driftsudgifter til Furesø Kommunes egne botilbud, som drives efter §107. Det drejer sig om boligerne på Højeloft Vænge, det nye botilbud på Syvstjerne Vænge samt de kommende nybyggede botilbud på Kr. Værløsevej ved Søndersøskolen. Boligerne er for borgere, som vurderes at kunne komme i egen bolig efter et midlertidigt boophold. Budgettet er til den samlede drift af pladserne. I det omfang pladserne benyttes til unge under 18 jf. Socialtilsynets godkendelse finansieres denne aktivitet også af det afsatte budget. Der er ligeledes afsat budget til driften af de nye botilbud ved Søndersøhallen. Den præcise opstartsdato er endnu ikke bestemt. <table><tr><th>BOTILBUD</th><th>BUDGET</th></tr><tr><td>Afklaringsboligerne</td><td>3.126</td></tr><tr><td>Botilbuddet Syvstjerne Vænge</td><td>4.679</td></tr><tr><td>Nyt autisttilbud</td><td>1.391</td></tr><tr><td>I alt:</td><td>9.195</td></tr></table>	BOTILBUD	BUDGET	Afklaringsboligerne	3.126	Botilbuddet Syvstjerne Vænge	4.679	Nyt autisttilbud	1.391	I alt:	9.195	9.195
BOTILBUD	BUDGET											
Afklaringsboligerne	3.126											
Botilbuddet Syvstjerne Vænge	4.679											
Nyt autisttilbud	1.391											
I alt:	9.195											
05.38.53 Kontaktperson og ledsageordninger		1.322										
	Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde.											
	§ 97 ledsageordninger 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. Der budgetteres med at 87 borgere har en ledsageordningen.	1.090										
	§ 98 Kontaktperson for døvblinde Kommunen skal i særlige tilfælde i henhold til servicelovens § 98 tilbyde hjælp i form af særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. 5 borgere er omfattet af denne §. Furesø Kommune medfinansierer tillige ældrevejledningsfunktion på CFD. Udgiften til dette er konteret under denne funktion.	233										
05.38.54 Særlige sengepladser i psykiatrien		518										
	Særlige sengepladser psykiatrien I forbindelse med satspuljeforliget 2016 aftalte forligspartierne, at der i regionerne skulle oprettes særlige sengepladser til de mest udadreagerende psykisk syge borgere på botilbud. Finansieringen af pladserne sker dels gennem køb og dels gennem objektiv finansiering af ikke belagte pladser.											

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		6.938 315										
	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. Borgere i beskyttet beskæftigelse vælger selv om de vil fortsætte i deres beskæftigelsestilbud efter folkepensionsalderen. Borgere i beskyttet beskæftigelse modtager arbejdsvederlag for deres arbejde. Borgere i beskyttet beskæftigelse skal i udgangspunktet selv betale egen transport til og fra deres beskæftigelsessted. Dog gives støtte ved ekstraordinært store transportudgifter.											
	§103 beskyttet beskæftigelse køb af pladser Der er afsat budget til køb af pladser på andre kommuners § 103 tilbud, samt hos regioner og private leverandører. Samt transport for brugerne. Der budgetteres med at 30 borgere har en helårsplads.	4.769										
	§103 beskyttet beskæftigelse egne pladser Furesø Kommune har tilbud om beskæftigelse efter § 103 på Lynghuset. Borgere i beskæftigelse efter §103 oppebærer arbejdsvederlag, udgifterne konteres på Lynghuset. Lynghusets værksteder har salg af egenproduktion. Disse indtægter er budgetteret på stedet. En borger fra anden kommune benytter tilbuddet om beskyttet beskæftigelse på Lynghuset pr. november 2020. Indtægten vedrørende denne plads er indeholdt i budgettet til mellemkommunale betalinger på funktion 5.38.59 <table><tr><th>BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I FURESØ KOMMUNE</th><th>BUDGET</th></tr><tr><td>Lynghuset</td><td>2.018</td></tr><tr><td>Arbejdsvederlag</td><td>151</td></tr><tr><td>Salg af produktion mm.</td><td>-315</td></tr><tr><td>I alt:</td><td>1.853</td></tr></table>	BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I FURESØ KOMMUNE	BUDGET	Lynghuset	2.018	Arbejdsvederlag	151	Salg af produktion mm.	-315	I alt:	1.853	2.168 -315
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I FURESØ KOMMUNE	BUDGET											
Lynghuset	2.018											
Arbejdsvederlag	151											
Salg af produktion mm.	-315											
I alt:	1.853											
05.38.59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)		29.393 1.170										
	Efter Servicelovens § 104 skal kommunen tilbyde samværs- og aktivitetstilbud. Furesø kommune driver en række aktivitets- og samværstilbud. Borgere tilbydes tillige kørsel til denne type aktiviteter. Bevillingen dækker både dag- og klubtilbud.											
	Aktivitets- og samværstilbud § 104 Køb af pladser Budget er afsat til køb af § 104 aktivitets- og samværstilbud i anden kommune, region eller privat tilbud. Der budgetteres med at 88 helårspersoner har et eksternt §104 tilbud. Bevillingen dækker ligeledes borgernes kørsel til og fra dagtilbud. Der budgetteres med en aktivitet svarende til at 57 helårspersoner har kørsel ifbm. aktivitets-	26.029										

	og samværstilbud.	
	§104 Aktivitets- og samværstilbud egne pladser 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 autismspektrumforstyrrelser. Der er tilbud til borgere med misbrugsproblemer under Misbrugsindsatsen. Og i Lyspunktet drives et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud Udover de direkte lønudgifter til pædagogisk personale konteres ledelse og administration af dagtilbud på dette kontoområde. 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 deltids-tilbud. Der er derfor ikke samme antal borgere som pladser i tilbuddene.	4.756
	§104 Indtægter ved salg af pladser i egne tilbud Lynghuset tilbyder flere forskellige aktivitets- og samværstilbud. Andre kommuner betaler aktuelt for 7 borgere, som benytter et eller flere af tilbuddene i Lynghuset.	-1.170
05.57.72 Sociale formål		2.036 879
	Udslusningsboliger Her konteres kommunens tilskud til husleje for beboerne i udslusningsboligerne i Farum Hovedgade	286
	§100 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Ifølge Servicelovens § 100 skal kommunen yde dækning til nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med nedsat varig fysisk eller psykisk funktionsevne. Der budgetteres med at der er 59 helårsmodtagere. Der ydes 50 % i statsrefusion.	1.750 -879

Aktivitetsområde – Den centrale refusionsordning

0
-25.195

Tabel USS.24: Den centrale refusionsordning - Budget 2021-2024 (statsrefusion).

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau; I 1.000 kr.	Budget 2021			Overslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
				--- Netto ---		
STATSREFUSION - i alt		-25.195	-25.195	-25.346	-25.742	-25.878
Refusionsgrupperinger:						
Grp. 001:						
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-	-260	-260	-262	-266	-267
Grp. 002:						
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-	-1.075	-1.075	-1.082	-1099	-1.104
Grp. 003:						
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-	-262	-262	-263	-268	-269
Grp. 004:						
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-	-871	-871	-876	-890	-894
Grp. 013:						
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	-	-4.965	-4.965	-4.995	-5073	-5.100
Grp. 014:						
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	-	-4.427	-4.427	-4.453	-4523	-4.547
Grp. 017:						
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	-	-262	-262	-264	-268	-269
Grp. 018:						
05.57.72, grp. 009, 010, 015, 016 Sociale formål (merudgifter børn samt voksne, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter ifm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv ifm. hjemmetræning)	-	-84	-84	-85	-86	-87
Grp. 020:						
05.28.22 Plejefamilier	-	-184	-184	-186	-188	-189
Grp. 107:						
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-	-5.461	-5.461	-5.494	-5580	-5.609
Grp. 108:						
05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	-	-6	-6	-6	-6	-6
Grp. 109:						
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	-	-7.337	-7.337	-7.381	-7496	-7.536

Note *: + = Udgifter, Minus (-) = Indtægter.

Kilde: Opus, november 2020.

Den centrale refusionsordning		-25.195															
05.22.07	Den centrale refusionsordning for <i>særligt dyre enkeltsager</i> dækker refusion, der hjemtages for udgifter vedrørende borgere ml. 0-67 år samt borgere over 67 år, hvis de umiddelbart forud for det fyldte 67. år er omfattet af refusionsordningen, jf. Servicelovens § 176. Fra Budget 2021 er indtægtsbudgettet flyttet fra Økonomiudvalget til Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, hvor størstedelen af de relaterede udgifter er budgetlagt. I forbindelse med tekniske korrektioner til Budget 2021–2024 er indtægtsbudgettet opjusteret med -10,8 mio. kr. i 2021 stigende til -11,5 i 2024. Opjusteringen sker på baggrund af en række lovændringer i refusionsordningen. Ændringerne omfatter følgende: • Nedsættelse af beløbsgrænserne for refusion på voksenområdet, så de er på niveau med børneområdet. • Indførelse af en ny refusionssats på 75 pct. • Fjernelse af aldersgrænsen på 67 år for borgere, hvis de umiddelbart forud for det fyldte 67. år er omfattet af refusionsordningen. • Kravet, om at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag, er fjernet. • Samling af udgifter til søskende til én refusionssag, når børnene tilhører samme husstand. I tabel USS.25 er angivet refusionssatserne for refusionsordningen. <i>Tabel USS.25: Refusionsgrænser (2020-pl).</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beløbsinterval - i hele kr.</th><th>Kommunen betaler i pct.:</th><th>Refusionsandel i pct.:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 850.000 kr.</td><td>100 pct.</td><td>0 pct.</td></tr> <tr> <td>850.000 – 1.630.000 kr.</td><td>75 pct.</td><td>25 pct. (lav sats)</td></tr> <tr> <td>1.630.000 – 2.050.000 kr.</td><td>50 pct.</td><td>50 pct. (mellem sats)</td></tr> <tr> <td>2.050.000 kr. og derover</td><td>25 pct.</td><td>75 pct. (høj sats)</td></tr> </tbody> </table> <i>Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, satser på socialområdet 2021.</i> Opdelingen af budget 2021 er primært baseret på resultatet af endelig restafregning for Regnskab 2019. Ved den endelige restafregning for regnskab 2019 blev der hjemtaget refusion på 129 borgere på lav sats samt 31 borgere på høj sats. Budget 2021 er dels baseret på budgetoverslagsåret 2021, som blev vedtaget i budget 2020-2023 i oktober 2019, og dels beregninger baseret på de lovændringer, som gælder for refusionsordningen fra 2021. Fagområderne arbejder kontinuerligt med at reducere udgifterne på de forskellige områder, hvilket kan medføre behov for at justere refusionsindtægterne i løbet af året.	Beløbsinterval - i hele kr.	Kommunen betaler i pct.:	Refusionsandel i pct.:	0 – 850.000 kr.	100 pct.	0 pct.	850.000 – 1.630.000 kr.	75 pct.	25 pct. (lav sats)	1.630.000 – 2.050.000 kr.	50 pct.	50 pct. (mellem sats)	2.050.000 kr. og derover	25 pct.	75 pct. (høj sats)	
Beløbsinterval - i hele kr.	Kommunen betaler i pct.:	Refusionsandel i pct.:															
0 – 850.000 kr.	100 pct.	0 pct.															
850.000 – 1.630.000 kr.	75 pct.	25 pct. (lav sats)															
1.630.000 – 2.050.000 kr.	50 pct.	50 pct. (mellem sats)															
2.050.000 kr. og derover	25 pct.	75 pct. (høj sats)															

