



ÆLDRE OG SUNDHED BUDGET 2022 - 2025

Indhold

Politikkområdets indhold	4
Opgavebeskrivelse.....	4
Øvrige politikker på udvalgets område	4
Lovgrundlag	5
Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål	6
Budgetvedtagelsen	6
Demografiregulering i budget 2022-25	8
Områdeoversigt.....	8
Anlæg.....	9
Aktivitetsområde – Sundhed	10
Budgetvedtagelse	10
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) 04.62.81	11
Somatik 04.62.81	12
Stationær psykiatri 04.62.81	12
Ambulant psykiatri 04.62.81	12
Praksissektoren (sygesikring) 04.62.81	12
USS1 Beparelse indlæggelser B2019-2022 04.62.81	12
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.82/05.30.27	13
Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140) 04.62.82	13
Genoptræningscenteret Furesø Kommune 04.62.82.....	13
Genoptræning af børn og unge på specialskoler 04.62.82	15
Specialiseret rehabilitering hjerneskadede 04.62.82	15
Rehabiliteringsindsatser 04.62.82/05.30.27	15
Team Hjemmetræning 04.62.82	15
Udrednings- og Rehabiliteringsteam 05.30.27	15
Vederlagsfri fysioterapi 04.62.84	16
Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.84.....	16
Andre sundhedsudgifter 04.62.90.....	17
SHS-team (akut-team)	17
Kommunale udgifter til hospiceophold	18
Ventedage for færdigbehandlede patienter	18
Begravelseshjælp.....	19
Kørsel til læge/speciallæge.....	19
Rehabiliteringscentret Svanepunktet 05.30.27	19
Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården 05.30.29	21

Aktivitetsområde – Ældre	23
Vedr. hjemmehjælp – og frit valg:	23
Den demografiske udvikling i antal borgere over 67 år	24
Budgetvedtagelse	27
Center for Sundhed og Seniorliv	27
Puljer	27
Sosu-elever 05.30.26	27
Sosu-hjælperelver	28
Sosu-assistentelver	28
Ressourceteam i Center for Sundhed og Seniorliv 05.30.26/05.30.27	28
Sekretariats- og stabsfunktioner	30
Øvrige sociale formål 05.72.99	30
Indkøbsbus	30
Støtte til frivilligt socialt arbejde	30
Projekter (eksternt finansierede)	30
Myndighedsområdet	31
Hjælpebidler 05.30.31/05.38.41	31
Støtte til køb af bil (gr. 001)	33
Optiske synshjælpebidler (gr. 002)	34
Andre hjælpebidler (gr. 007)	34
Forbrugsgoder (gr. 009)	34
Hjælp til boligindretning (gr. 010)	34
Støtte til individuel befordring (gr. 011)	35
Hjælpebiddelepot (gr. 012)	35
Plejevederlag, plejeorlov og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem 05.30.36	36
Pleje- og daghjem – køb og salg af pladser 05.30.27/05.30.59	36
Lovgivning	36
Fremtidigt behov for plejeboliger	37
Køb af plejeboligpladser 05.30.27	40
Køb af plejeboligpladser på Solgaven 05.30.27	40
Salg af plejeboligpladser 05.30.27	40
Daghjemspladser 05.30.59	40
Handicapørsel 02.32.31	40
Budgetvedtagelse 2021 – 2024 05.30.29/5.30.27	41
Budgetvedtagelse 2022 – 2025 05.30.27	41
Hjemmeplejeydelser 05.30.26/05.38.38	41

Mad, vask, indkøb 05.30.26/05.38.38	45
Private leverandører af vaskeservice	45
Private leverandører af indkøbsordning	45
Personlig hjælper 05.30.26/05.38.38	46
Hjemmeplejeydelser – betaling til og fra andre kommuner 05.30.26/05.38.38	46
Visiterede timer hjemmepleje 05.30.26/05.38.38	46
Visiterede timer kommunal underleverandør	47
Demografi hjemmepleje.....	47
Visiterede timer udført af private leverandører af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38.....	47
Plejehjem og aktivitetscenter	47
Ledelse, administration og tværgående medarbejdere 05.30.27/05.30.29	47
Plejehjem, kommunale 05.30.27	48
Plejehjemmet Lillevang	49
Plejehjemmet Svanepunktet	49
Plejehjemmet Solbjerghaven	50
Køkkenet på Lillevang 05.30.27	51
Aktivitetscentre	52
Aktivitetscenter Lillevang 05.30.29	52
Selvejende ældreinstitutioner	52
Aktivitetscenter Gedevasevang 05.30.29	52
Plejehjemmet Ryetbo 05.30.27/04.62.82	53
Hjemmeplejen 05.30.26	54
Sygepleje 05.30.28.....	55

Generelle bemærkninger

Politikkområdets indhold

Ældre og Sundheds budgetområde dækker sundhed og genoptræning samt ældreområdet.

Opgavebeskrivelse

På *sundhedsområdet* omfatter opgaverne den kommunale genoptræningsindsats, sundhedsfremme og forebyggelse samt rehabilitering. Dertil 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". I december 2020 blev det besluttet at indføre røgfri kommunale legepladser og idræts- og fritidsfaciliteter.

I 2021 er Handleplan for spor 2 "Kronisk syge borgere og psykisk syge borgere" vedtaget. I handleplanen er skitseret en række indsatser og udviklingsopgaver.

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. Visitationskriterierne tager udgangspunkt i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. De fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre borgere. Der er i 2020, med udgangspunkt i værdighedspolitikken, udarbejdet handleplaner for en god og tryk ældrepleje på henholdsvis plejehjemmene og i hjemme- og sygeplejen. Handleplanerne har en række indsatser og herunder bedre introduktion af nye medarbejdere og forventningsafstemning med borgere og pårørende. Derudover er der to aktivitetscentre, der tilbyder en række aktiviteter og arrangementer for seniorer. På det ene aktivitetscenter tilbydes desuden vedligeholdende træning.

Der er i september 2021 vedtaget en analyse og handleplan for ældreegnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser. Analysen mandede ud i en række konkrete handlinger, herunder at der etableres en tværkommunal boligenhed, der skal sikre, at de mange planer om etablering af senioregnede boliger gennem de næste 10 år realiseres som planlagt. Boligenheden skal samtidig følge udviklingen i behov og udbud tæt således at der også i fremtiden vil være balance mellem efterspørgsel og udbud

Støtte til frivilligt socialt arbejde ligger også inden for udvalgets budgetområde.

Øvrige politikker på udvalgets område

Øvrige politikker gældende på udvalgsområdet

- Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik
- Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Lovgrundlag

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

Udfordringer i 2022 og overslagsårene

Prognoserne for den demografiske udvikling i budgetperioden 2022- 2025 viser en samlet stigning på 543 borgere over 67 år, hvilket svarer til en stigning på 6,5 pct. Denne udvikling er fordelt med en stigning på 52 borgere i alderen 67-79 år, mens antallet af borgere på 80 år og derover stiger med 491 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 8095 borgere til 9560 borgere, svarende til en stigning på 18 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. I 2022 er der afsat 8,7 mio. kr.

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 2022 videre med handleplaner for en god og tryk ældrepleje på alle enhederne.

Furesø Kommune har siden 2018 modtaget midler fra Ældre- og Sundhedsministeriet til bedre bemanning på ældreområdet. Fra 2022 er midlerne overgået til bloktilskuddet og der er afsat 4,25 mio. kr. (jf. teknisk korrektion nr. 9). Midlerne er i 2022 – i lighed med tidligere år - udmøntet til en række initiativer i den kommunale hjemmepleje og til visiterede timer til hjemmeplejen.

Som følge af Budgetaftale for Furesø Kommune 2021-2022 har forvaltningen arbejdet med demografimodeller på ældreområdet og i 2022 forelægges forslag til konkrete demografimodeller.

Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs 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.

På udvalgets område er opstillet målet "I 2030 går Furesø foran for at sikre en tryk alderdom". Succeskriterierne er flere seniorenede boliger, en tryk og omsorgsfuld ældrepleje, stærke fællesskaber og færre ensomme ældre. Dertil kommer målet "I 2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper." Succeskriteriet er færre livsstilssygdomme.

Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 er Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs samlede driftsbudget opjusteret med i alt 8,3 mio. kr. (netto) i 2022, jf. tabel 1.

Tabel 1 - Budgetvedtagelsen 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Effektiviseringsforslag	-125	-125	-125	-125
USS 1. Medicinafhentning	-125	-125	-125	-125
Tværgående forslag	-831	-831	-831	-831
ØU 2. Halv prisfremskrivning - udvalgte arter (Sundhed)	-139	-139	-139	-139
ØU 2. Halv prisfremskrivning - udvalgte arter (Ældre)	-692	-692	-692	-692
Udvidelser	2.200	2.500	1.500	1.500
U 2. Voksenelevløn	1.000	1.000	0	0
Budgetvedtagelse 2022-2025: Gedevassevang og Skovgården (tilbageførsel)	200	500	500	500
U 3. Flere ressourcer til plejehjemmene	1.000	1.000	1.000	1.000
Tekniske korrektioner	7.467	6.556	7.153	11.385
2. DUT - hospice	17	17	17	17
3. DUT - sundhedsklynger	256	0	0	0
4. Demografi - visiterede timer	-135	-40	557	4.789
6. Hjemmeplejen - justering af driftsrammen	600	600	600	600
7. Sygeplejen - justering af driftsrammen	600	600	600	600
8. Sygeplejeartikler og sondeernæring - øgede udgifter på plejehjemmene og på Rehabiliteringscentret	400	400	400	400
9. Puljemidler - Bedre bemanning (overgået til bloktilskud)	4.250	4.250	4.250	4.250
10. Personlig hjælper	560	560	560	560
12. En værdig død	450	450	450	450
13. Aflastning af pårørende	450	450	450	450
14. Genberegning af timepris for personlig og praktisk hjælp	250	-500	-500	-500
15. Ryetbo - reducerede huslejeudgifter	-231	-231	-231	-231
Omplacering mellem udvalg	-460	-478	-478	-478
b. Omsorgsfuld ældrepleje	-500	-500	-500	-500
c. Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-56	-74	-74	-74
d. Omplacering af IT-udgifter til UDI	-101	-101	-101	-101
e. Hjælpemiddeldepotet	310	310	310	310
f. Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-113	-113	-113	-113
I alt	8.251	7.622	7.219	11.451

Demografiregulering i budget 2022-25

Der blev i 2018 udarbejdet en ny demografimodel for hjemmepleje på ældreområdet (67+ årige). Modellen er også anvendt på budget 2022-2025, og i 2022 er der afsat 3,5 mio. kr. stigende til 11,9 mio. kr. i 2025.

Der henvises til afsnit om demografi under aktivitetsområdet Ældre.

Konkret forvalter Ældre og Sundhed et driftsbudget, der er opdelt på to aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af.

Tabel 2 - Aktivitetsområder og deres delområder

Aktivitetsområde: Sundhed
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Genoptræning
Vederlagsfri fysioterapi
Sygehusrelaterede udgifter
Sundhedsfremme og forebyggelse
Rehabiliteringscentret Svanepunktet
Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården
Rehabiliterende indsatser
Aktivitetsområde: Ældre
Plejehjem
Selvejende institutioner
Aktivitetscenter Lillevang
Lillevangs Køkken
Hjemmepleje
Hjælpe midler
Pleje- og daghjem – køb og salg af pladser
Hjemmehjælp
Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv.
Projekter (eksternt finansierede)
Sosuelever
Ressourceteam i Center for Sundhed og Seniorliv
Støtte til frivilligt socialt arbejde
Busdrift (flexhandicapørsel)

Områdeoversigt

I tabel 3 nedenfor er vist udvalgets budget 2022-2025 fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter. Anlæg indgår ikke i tabellen.

Tabel 3 - Aktivitetsområder - Budget 2022-2025

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhed	244.915	240.206	240.256	240.257
Udgifter	247.074	242.365	242.416	242.416
Indtægter	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
Ældre	330.580	351.722	370.117	374.350
Udgifter	373.907	395.050	413.857	418.089
Indtægter	-43.327	-43.327	-43.739	-43.739
Netto - i alt	575.495	591.928	610.374	614.606

Anlæg

Der ingen anlæg på udvalgets område. Anlægget vedrørende udbygningen af plejehjemspladser på Plejehjemmet Lillevang er flyttet til Økonomiudvalget.

Aktivitetssområde – Sundhed

Tabel 4 - Aktivitetssområde Sundhed budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (046281)	174.989	174.989	174.989	174.989
Udgifter	174.989	174.989	174.989	174.989
Genoptræning og vedligeholdelsestræning (046282)	25.328	23.971	23.971	23.971
Udgifter	25.491	24.134	24.134	24.134
Indtægter	-163	-163	-163	-163
Fysioterapi (046284)	7.983	7.983	7.983	7.983
Udgifter	7.983	7.983	7.983	7.983
Sundhedsfremme og forebyggelse (046288)	410	410	410	410
Udgifter	410	410	410	410
Andre sundhedsudgifter (046290)	5.847	5.847	5.847	5.847
Udgifter	6.281	6.281	6.281	6.281
Indtægter	-434	-434	-434	-434
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	2.600	0	0	0
Udgifter	2.600	0	0	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (053027)	23.506	22.760	22.811	22.811
Udgifter	23.709	22.963	23.014	23.014
Indtægter	-203	-203	-203	-203
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod (053029)	4.288	4.282	4.282	4.282
Udgifter	5.647	5.641	5.641	5.641
Indtægter	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
Netto - i alt	244.950	240.241	240.292	240.292

Kilde: OPUS pr. december 2021.

Budgetvedtagelse

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (ØU 2 Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter) er budgettet til aktivitetssområde Sundhed reduceret med 139.000 kr. i 2022 og frem. Som følge af udmøntning af UDI 2 (Letbetaling) er budgettet reduceret med 19.000 kr. i 2022 og frem. Som følge af udmøntning af UDI 2 (øvrige områder) er budgettet nedjusteret med 24.000 kr. i 2022 og frem.

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) 04.62.81

Nedenstående tabel viser budgettet for den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Tabel 5 - Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Somatik	155.120	155.120	155.120	155.120
Udgifter	155.120	155.120	155.120	155.120
Indtægter	0	0	0	0
Stationær psykiatri	1.320	1.320	1.320	1.320
Udgifter	1.320	1.320	1.320	1.320
Indtægter	0	0	0	0
Ambulant psykiatri	4.225	4.225	4.225	4.225
Udgifter	4.225	4.225	4.225	4.225
Indtægter	0	0	0	0
Praksissektoren (sygesikring)	16.427	16.428	16.429	16.430
Udgifter	16.427	16.427	16.427	16.427
Indtægter	0	1	2	3
USS 1 Besparelse indlæggelser B2019-2022	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104
Udgifter	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104
Netto - i alt	174.989	174.990	174.991	174.992

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.

Da dataproblemerne fortsat ikke er løst, har regeringen besluttet at fastholde fastfrysningen i 2022. Det betyder, at der i 2022 ikke afregnes på baggrund af den kommunale aktivitet, men på baggrund af budgetniveau i 2019, opregnet til 2022-niveau.

Det betyder endvidere, at de tidligere gældende takster og maksimumsgrænser for egenbetaling ikke er gældende i 2022.

Grundet de manglende data på området i forbindelse med omlægning til LPR3, kan der ikke vises opdaterede aktivitetsdata. Der henvises til tidligere års budgetbemærkninger.

Somatik 04.62.81

Somatik vedrører forløb med både ambulante og stationære elementer.

Stationær psykiatri 04.62.81

Vedrører udgifter til medfinansiering af indlagte psykiske patienter.

Ambulant psykiatri 04.62.81

Vedrører udgifter til medfinansiering af ambulant psykiatrisk behandling (ikke indlæggelser).

Praksissektoren (sygesikring) 04.62.81

Vedrører udgifter til medfinansiering af behandling ved almen læge, fodterapi, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, speciallæge og tandlæge.

USS1 Besparelse indlæggelser B2019-2022 04.62.81

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).

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.82/05.30.27

Tabel 6 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ambulant specialiseret genoptræning (§140)	642	642	642	642
Udgifter	642	642	642	642
Genoptræningscentret Furesø Kommune	19.005	17.648	17.648	17.648
Udgifter	19.168	17.811	17.811	17.811
Indtægter	-163	-163	-163	-163
Genoptræning af børn og unge på specialskoler	450	450	450	450
Udgifter	450	450	450	450
Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	2.930	2.930	2.930	2.930
Udgifter	2.930	2.930	2.930	2.930
Team Hjemmetræning	2.288	2.287	2.287	2.287
Udgifter	2.288	2.287	2.287	2.287
Udrednings- og Rehabiliteringsteam (05.30.27)	2.600	0	0	0
Udgifter	2.600	0	0	0
Netto - i alt	27.915	23.958	23.958	23.958

Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140) 04.62.82

Budgettet dækker specialiseret genoptræning, som varetages af regionen. Genoptræningen foregår på et sygehus.

Genoptræningscenteret Furesø Kommune 04.62.82

Genoptræningscentret varetager genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver på voksen- og ældreområdet i ambulant regi, på Rehabiliteringscentret, på de kommunale plejehjem og har desuden 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 Hjemmetræning 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. Der kan også forekomme genoptræning efter sundhedslovens §140. Her vurderes det, om opgaven bedst varetages af Team Plejecenter eller af anden fagperson fra Genoptræningscentret, f.eks. dysfagibehandling ved ergoterapeut.

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 uden for det tværkommunale samarbejde. Ca. 20 % af den samlede diagnosegruppe cancer deltager i tværkommunalt forløb. De øvrige 80% har behov for hjemkommunalt forløb.

Nedenstående tabel viser Genoptræningscentrets budget i 2022-2025. Det bemærkes, at værdighedsmidlerne udmøntes for ét år ad gangen og derfor er der kun et budget hertil i 2022.

Genoptræningscentret modtager indtægter for vederlagsfri fysioterapi for de borgere, der har valgt at modtage træning på Genoptræningscentret.

Budgettet til kørsel omfatter kørsel til og fra genoptræningen Genoptræningscentret (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.

Tabel 7 - Genoptræningscentrets budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	16.269	16.262	16.262	16.262
Udgifter	16.269	16.262	16.262	16.262
Værdighedsmidler (terapeuter på plejehjem)	1.350	0	0	0
Udgifter	1.350	0	0	0
Driftsramme	574	574	574	574
Udgifter	574	574	574	574
Betaling til/fra andre kommuner	0	0	0	0
Udgifter	54	54	54	54
Indtægter	-54	-54	-54	-54
Vederlagsfri fysioterapi	-109	-109	-109	-109
Indtægter	-109	-109	-109	-109
Kørsel til genoptræning	922	922	922	922
Udgifter	922	922	922	922
Netto - i alt	19.005	17.648	17.648	17.648

Nedenstående tabel viser udviklingen i henvisninger efter Sundhedslovens § 140, 140a og §119 og Servicelovens §86, §83a fra 2015 til 2021.

Tabel 8 - Udvikling af henvisninger efter servicelov og sundhedslov 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sundhedslov	1.208	1.197	1.462	1.400	1.525	1.575	1.730
Servicelov	405	517	574	708	700	662	720
I ALT:	1.610	1.714	2.036	2.108	2.225	2.237	2.450

Note: 2021-data er baseret på tal trukket frem til primo november 2021, og på denne baggrund er skønnet det samlede årlige antal

Genoptræning af børn og unge på specialskoler 04.62.82

Budgettet vedrører genoptræning efter servicelovens § 44 og § 86 af børn og unge på specialskoler.

Specialiseret rehabilitering hjerneskadede 04.62.82

Budgettet omfatter indsatser for hjerneskadede på voksenområdet, som af hospitalerne er visiteret til specialiseret rehabilitering, hvor kommunen er forpligtet til at bruge ekstern 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.

Rehabiliteringsindsatser 04.62.82/05.30.27

Team Hjemmetræning 04.62.82

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.

Udrednings- og Rehabiliteringsteam 05.30.27

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 1.1.2021 til 31.10.2021 modtaget 227 henvisninger. Det forventes, at der modtages 269 henvisninger i alt i 2021. Udrednings- og Rehabiliteringsteamet er finansieret af Værdighedsmidlerne.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal årlige henvisninger til URT i perioden 2017-2021.

Tabel 9 - Henvisninger til URT 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal henvisninger	285	191	217	188	269

I 2021 er anført det forventede antal henvisninger.

Vederlagsfri fysioterapi 04.62.84

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 fysioterapi hos Genoptræningscentret, hurtigt kan tilbydes træning dér.

Nedenstående tabel viser, at antallet af borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi, har været stigende i perioden 2015-2019. Tendensen forventes at fortsætte. I 2020 var aktiviteten dog påvirket af Covid-19-situationen. Region Hovedstaden har endnu ikke kunnet leveret aktivitetstallene for 2020.

Tabel 10 - Modtagere af vederlagsfri fysioterapi 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal patienter	389	424	447	460	492

Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.84

Tabel 11 - Sundhedsfremme og forebyggelse budget 2022-2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Forløbsprogrammer	46	46	46	46
Udgifter	46	46	46	46
Støtte til sundhedsfremmende aktiviteter	159	159	159	159
Udgifter	159	159	159	159
Telemedicin	204	204	204	204
Udgifter	204	204	204	204
Netto - i alt	410	410	410	410

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.

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.

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.

Andre sundhedsudgifter 04.62.90

Tabel 12 - Andre sundhedsudgifter budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
SHS-Team	2.514	2.514	2.514	2.514
Kommunale udgifter til hospiceophold	1.360	1.360	1.360	1.360
Plejetakst for færdigbehandlede patienter - netto	1.012	1.012	1.012	1.012
Plejetakst for færdigbehandlede patienter - udgifter	1.446	1.446	1.446	1.446
Plejetakst for færdigbehandlede patienter - indtægter	-434	-434	-434	-434
Begravelseshjælp	854	854	854	854
Kørsel til læge/speciallæge	106	106	106	106
Netto - i alt	5.847	5.847	5.847	5.847

SHS-team (akut-team)

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. I 2022 har teamet et budget på i alt 2,5 mio. kr.

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, anlæggelse af sonder mv. Akut-teamet har til formål at

hindre forebyggelige ind- og genindlæggelser og skabe nye muligheder for behandling af borgere i hjemmet.

Kommunale udgifter til hospiceophold

Budgettet dækker udgifter i forbindelse med døende borgers ophold på hospice. Opholdet varierer fra få dage til flere uger. Visitering til hospice sker ved egen læge eller hospitalet.

Taksten pr. døgn i 2022 udgør 2.198 kr. (2022-pl; fremskrevet på baggrund af 2021-taksten). Nedenstående tabel viser udviklingen i antal hospicedage for tidligere års regnskab samt Budget 2021-2022.

Tabel 13 - Antal hospicedage 2017-2020 og budget 2021-2022

	R2017	R2018	R2019	R2020	B2021	B2022
Hospice - antal dage i alt:	782	636	622	624	561	619

I forbindelse med budget 2022 er området tilført 17.000 kr. i DUT-midler.

Ventedage for færdigbehandlede patienter

I 2022 er plejetaksten for færdigbehandlede patienter 2.198 kr. pr. døgn. (2022-pl; baseret på 2021-taksten).

Kommunen betaler for de såkaldte "ventedage", når furesøborgere efter afsluttet behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller til Rehabiliteringscentret. Der betales en dagstakst, jf. ovenfor, til regionen og en dagstakst til staten.

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.

Forvaltningen arbejder løbende på at holde antallet af ventedage på det lavest mulige niveau.

Sundhedsdatastyrelsen har ikke leveret aktivitetsdata siden primo 2019. I tabellen nedenfor vises udviklingen i antal ventedage på henholdsvis somatik og psykiatri for regnskab 2017-2020 og budget 2021-2022.

Tabel 14 - Antal ventedage 2017-2020 og budget 2021-2022

		R2017	R2018	R2019	R2020	B2021	B2022
Ventedage - antal dage i alt:	Somatik	609	1.037	947		303	299
	Psykiatri	116	54	19	97	162	162
	I ALT:	725	1.091	967	97	465	460

Note: I Regnskab 2020 modtog kommunen tilbagebetalinger for tidligere år, og det er derfor ikke muligt at beregne ventedage for somatiske patienter.

Begravelseshjælp

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 engangsbeløb, 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 minimumsbeløbet.

Der var primo november 2021 udbetalt begravelseshjælp i 322 tilfælde.

Kørsel til læge/speciallæge

Jf. Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven yder kommunen befordringsgodtgørelse til modtagere af social pension for kørsel til almen praktiserende læge og speciallæge.

Rehabiliteringscentret Svanepunktet 05.30.27

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 Akutteamet. 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.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 8, sygeplejeartikler og sondeernæring) er budgettet forhøjet med 142.000 kr. årligt.

Rehabiliteringscentrets budget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 15 - Rehabiliteringscentret budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	19.825	19.824	19.824	19.824
Udgifter	19.825	19.824	19.824	19.824
Værdighedsmidler (læge)	960	0	0	0
Udgifter	960	0	0	0
Funktion som ansvarshavende natsygeplejerske	1.219	1.434	1.485	1.485
Udgifter	1.219	1.434	1.485	1.485
Driftsramme	993	993	993	993
Udgifter	993	993	993	993
Servicepakke	490	490	490	490
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning)	694	694	694	694
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-203	-203	-203	-203
Netto - i alt	23.488	22.742	22.793	22.793

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. Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 13, aflastning af pårørende) er budgettet til ansvarshavende natsygeplejerske forhøjet med 450.000 kr. årligt. Værdighedsmidlerne finansierer endvidere en læge på Rehabiliteringscentret.

Tabel 16 - Aktivitetstal for Rehabiliteringscentret Svanepunktet 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal indlæggelser	366	467	805	741	236
Antal indlæggelsesdage	13.703	12.897	12.940	11.971	3.810
Gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. borger	37	28	16	16	16
Antal genindlæggelser til hospital	60	36	28	12	26
Dimensionering antal borgere på RC	30	36	36	36	36
Belægning	35	38	35	33	32
Belægningsprocent	118%	104%	99%	93%	89%

Note: Tal for indlæggelser i 2021 vedrører kun jan-april. Tal for belægning i 2021 vedrører jan-okt.

Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården 05.30.29

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 § 86.2 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 2021 har der været tilmeldt ca. 558 forskellige pensionister til aktivitetsdelens hold. I alt har der været 799 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. 110 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.

Aktivitets- og Forebyggelsescentrets budget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 17 - Aktivitetscenter Skovgården budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	4.423	4.416	4.416	4.416
Udgifter	4.423	4.416	4.416	4.416
Driftsramme	389	389	389	389
Udgifter	389	389	389	389
Frivillige arrangementer	53	53	53	53
Udgifter	53	53	53	53
Hold	-166	-166	-166	-166
Udgifter (større anskaffelser til holdaktiviteter)	181	181	181	181
Indtægter (borgernes betaling for holddeltagelse)	-348	-348	-348	-348
Kørsel til genoptræning efter serviceloven	24	24	24	24
Udgifter	182	182	182	182
Indtægter (borgernes betaling, jf. "Takster 2022")	-158	-158	-158	-158
Café	-437	-437	-437	-437
Udgifter	417	417	417	417
Indtægter	-854	-854	-854	-854
Netto - i alt	4.284	4.278	4.278	4.278

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (USS 1 "Gedevasevang og Skovgården – tilbageførsel af besparelse fra Budget 2021") tilbageføres den besparelse på de to aktivitetsscentre, som blev besluttet med budgetvedtagelsen 2021-2025.

Aktivitetssområde – Ældre

Tabel 18 - Aktivitetssområdet Ældre - Budget 2022-2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
	21.068	23.468	22.468	22.468
Center for Sundhed og Seniorliv				
Udgifter	21.089	23.489	22.489	22.489
Indtægter	-21	-21	-21	-21
Sundhed	285	285	282	282
Udgifter	3.981	3.982	4.392	4.392
Indtægter	-3.697	-3.698	-4.110	-4.110
Myndighedsteam (ældre)	118.172	141.389	160.786	165.018
Udgifter	141.640	164.857	184.255	188.487
Indtægter	-23.468	-23.468	-23.468	-23.468
Plejecentre og dagtilbud	79.458	77.716	77.716	77.716
Udgifter	89.356	87.614	87.614	87.614
Indtægter	-9.898	-9.898	-9.898	-9.898
Selvejende ældreinstitutioner	62.903	60.661	60.661	60.661
Udgifter	69.146	66.904	66.904	66.904
Indtægter	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
Hjemmeplejen	12.356	11.866	11.866	11.866
Udgifter	12.356	11.866	11.866	11.866
Sygeplejen	36.339	36.338	36.338	36.338
Udgifter	36.339	36.338	36.338	36.338
Netto - i alt	330.580	351.722	370.117	374.350

Kilde: OPUS pr. 9.12.2021.

På ældreområdet varetages opgaverne hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejehjem og aktivitetsscenter, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v. Der er visitationskriterier og kvalitetsstandarder 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.

Der er i efteråret 2021 gennemført et nyt udbud på området. Der forventes valgt en ny leverandør, som kan levere personlig pleje og praktisk hjælp fra omkring 1. april 2022.

På områderne vaskeservice, indkøbsservice og madservice er der ikke mulighed for at vælge kommunal leverandør.

Den demografiske udvikling i antal borgere over 67 år

I de sidste 5 år er antallet af Furesø-borgere over 67 år steget med i alt 6,5 pct., jf. tabellen nedenfor.

Ifølge Furesø Kommunes befolkningsprognose 2021 vil denne udvikling være svagt stigende i budgetperioden 2022-2025. Det samlede antal af borgere over 67 år forventes således at stige med 544 borgere, svarende til 6,6 pct. Stigningen betyder, at der kommer 490 flere 80+ årige, svarende til en stigning på 18,5 pct.

Som det fremgår i tabellen nedenfor, så forventes der i prognoseperioden 2026-2033 at ske en yderligere stigning i antallet af borgere over 67 år. Forventningen er, at der vil være 873 flere borgere over 67 år, svarende til en stigning på 9,7 pct. I denne stigning forventes de 80+ årige at udgøre i alt 666 borgere.

Det skal bemærkes, at udviklingen dækker over udsving inden for de forskellige alderskategorier.

Tabel 19 - Antal +67 årige borgere 2017-2021 og prognose for 2022-2033

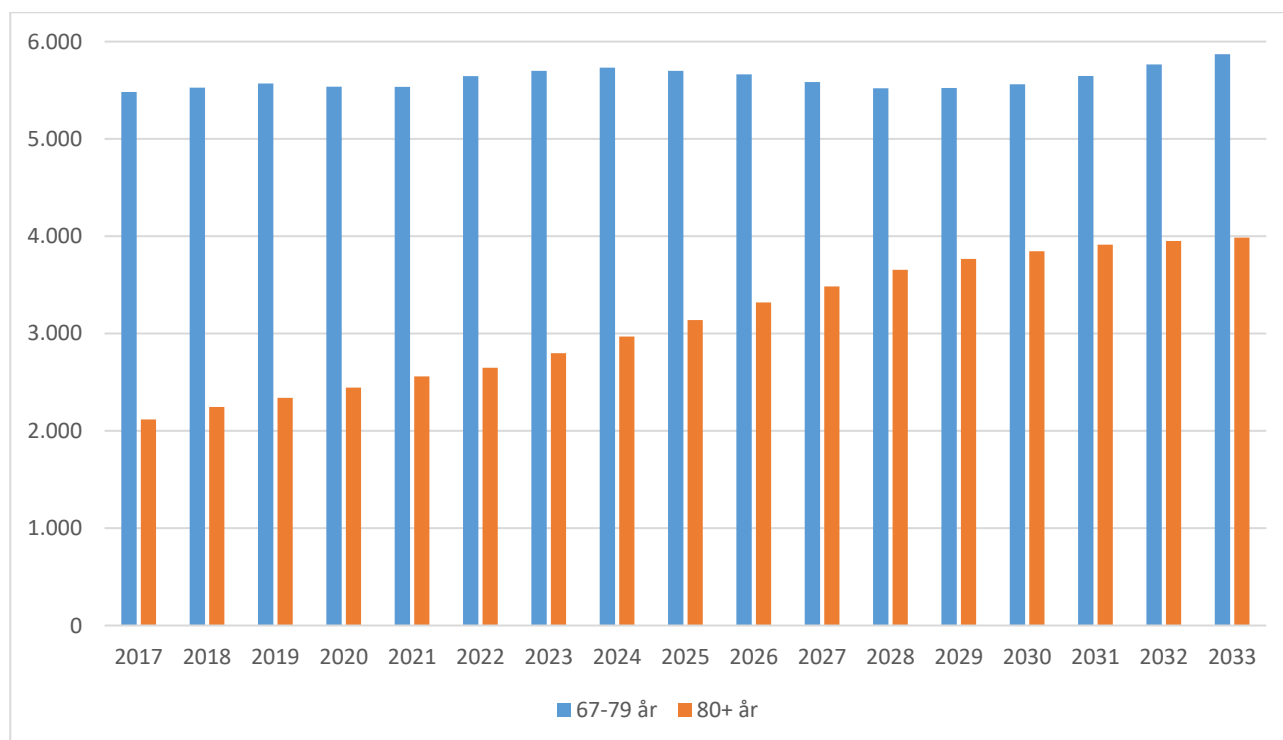
Aldersinterval	Sidste 5 år (2017-2021) - Ændring antal	Ændring %	Budgetperiod en 2022-2025 - Ændring antal	Ændring %	Prognoseperio- den 2026- 2033 - Ændring antal	Ændring %
67-69 år	53	1,0%	53	0,9%	207	3,7%
80+ år	443	20,9%	490	18,5%	666	20,0%
I alt 67+ år	496	6,5%	544	6,6%	873	9,7%

Kilde: Demografiberegning 2022.

I perioden 2022-2033 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 5.646 borgere i 2022 til 5.870 borgere i 2033, svarende til 224 borgere, dvs. en stigning på 4 pct., jf. figuren nedenfor.

For så vidt angår de 80+ årige så forventes antallet at stige kontinuerligt, jf. figuren nedenfor. I 2022 forventes der at være 2.649 80+ årige. Dette antal forventes at stige til 3.985 borgere i 2033, svarende til en stigning på 1.336 borgere, dvs. en stigning på 50 pct.

Figur 1 - Udvikling i antal 67-79 årige og 80+ årige i 2017-2033

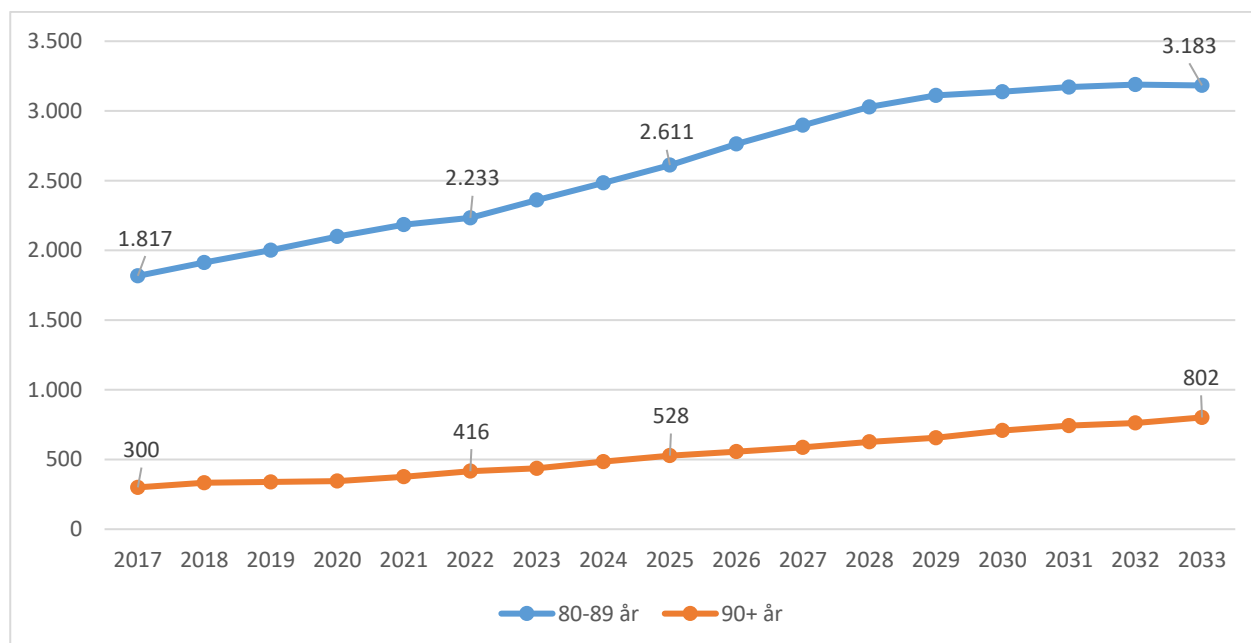


Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose.

Opdeles de 80+-årige i aldersgrupperne 80-89 årige og 90+ årige, så viser figuren nedenfor, at der er en stigning i begge aldersgrupper i hele prognoseperioden frem til 2033.

I perioden 2022-2033 forventes der således at komme 950 flere borgere ml. 80-89 år, svarende til en stigning på 43 pct., og der forventes at være 385 flere 90+ årige, svarende til en stigning på 93 pct.

Figur 2 - Udvikling i antal borgere ml. 80-89 år og +90 årige 2017-2033



Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose.

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

Jf. tabellen nedenfor er antallet af visiterede timer til hjemmehjælp steget fra Regnskab 2019 til Regnskab 2020, medens antallet af borgere, der modtager serviceydelserne er faldet svagt. Det bemærkes, at en del borgere aflyste deres besøg i foråret 2020 under den første corona-bølge. Under afsnittet om hjemmeplejeydelser uddybes udviklingen i de visiterede timer til hjemmehjælp.

Tabel 20 - Antal timer og borgere, der modtog hjemmeplejeydelser i 2019 og 2020

I hele kr./Løbende priser	2019 - Antal timer	2019 - Antal borgere	2019 - Udgifter	2020 - Antal timer	2020 - Antal borgere	2020 - Udgifter
Under 67 år	14.727	214	6.486.196	11.501	205	5.003.637
67-69 år	4.038	50	1.722.955	5.394	41	2.443.989
70-74 år	18.123	152	7.994.115	19.614	150	8.970.286
75-79 år	16.959	218	7.417.490	19.119	219	8.455.156
80-84 år	24.385	280	10.913.516	26.502	285	12.088.421
85-89 år	31.954	347	14.052.144	30.507	329	13.770.679
90+ år	30.198	215	13.342.751	30.462	217	13.835.138
Netto - i alt	140.382	1.476	61.929.167	143.099	1.446	64.567.305

Note: Planlagte timer (dvs. visiterede timer minus borgerens fravær).

Budgetvedtagelse

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (ØU 2 Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter) er budgettet til aktivitetssområde Ældre reduceret med 139.000 kr. i 2022 og frem. Som følge af udmøntning af UDI 2 (Letbetaling) er budgettet reduceret med 39.000 kr. i 2022 og frem. Som følge af udmøntning af UDI 2 (øvrige områder) er budgettet nedjusteret med 89.000 kr. i 2022 og frem.

Center for Sundhed og Seniorliv

Puljer

Under puljen er klippekort til plejehjemsbeboere budgetteret. I 2022 er klippekortet fordelt på de fire plejehjem.

Tabel 21 - Center for Sundhed og Seniorliv - puljer, elever m.m. - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Puljer	18	2.978	2.978	2.978
Udgifter	18	2.978	2.978	2.978
Sosu-elever	13.740	13.740	12.740	12.740
Udgifter	13.740	13.740	12.740	12.740
Ressourceteam i Center for Sundhed og seniorliv	7.310	6.749	6.749	6.749
Udgifter	7.331	6.770	6.770	6.770
Indtægter	-21	-21	-21	-21
Sekretariats- og Stabsfunktioner	285	285	282	282
Udgifter	3.981	3.982	4.392	4.392
Indtægter	-3.697	-3.698	-4.110	-4.110
Netto - i alt	21.353	23.752	22.750	22.750

Sosu-elever 05.30.26

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 2021 er der indgået en trepartsaf tale med arbejdsmarkedets parter om at SOSU-assistentelever skal kunne ansættes allerede fra begyndelsen af deres grundforløb 2 (GF2). Det betyder en forlængelse af den samlede ansættelsesperiode. I 2021 er to SOSU-assistentelever ansat i GF2. Ordningen er ny og endnu relativt ukendt. Det forventes at der fremadrettet vil ske en stigning i antal elever ansat fra og med GF2-forløbets begyndelse. Ordningen er finansieret af AUB-midler. Der afventes fortsat en aftale om finansieringen af perioden fra GF2 ophør til opstart af hovedforløb.

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 2021 er indgået en aftale om, at alle kommuner skal medvirke til at sikre, at alle SOSU-elever får tilbudt en elevplads.

Fra 2020 er Furesø kommune dimensioneret til årligt at ansætte 21 sosu-hjælperelever og 46 sosu-assistentelever.

I perioden 2019 til 2021 har Furesø øget det samlede antal SOSU-elever fra 42 til 83.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (U2) er budgettet forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 for at kunne tilbyde flere elever voksenelevløb.

Sosu-hjælperelever

Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundhedshjælperelever. I 2022 udgør forpligtigelsen 21 elever.

Sosu-assistentelever

Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og uddanne social- og sundhedsassistentelever. I 2022 udgør forpligtigelsen 46 elever.

Ressourceteam i Center for Sundhed og Seniorliv 05.30.26/05.30.27

Tabel 22 - Ressourceteam - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	3.178	2.618	2.618	2.618
Udgifter	3.178	2.618	2.618	2.618
Driftsramme og pulje til kompetenceudvikling og arbejdsmiljø for hele centret	728	728	728	728
Udgifter	728	728	728	728
IT	863	863	863	863
Udgifter	863	863	863	863
Offentlig bisættelse	0	0	0	0
Udgifter	21	21	21	21
Indtægter	-21	-21	-21	-21
Områdeledelse	2.541	2.540	2.540	2.540
Udgifter	2.541	2.540	2.540	2.540
Netto - i alt	7.310	6.749	6.749	6.749

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).

Ressourceteamet for sundhed:

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. Udviklingssygeplejersken er finansieret af værdighedsmidlerne.

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.

CSS ressource team for administration og drift:

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. 550 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 2020. I 2021 har der pr. 10.11 været 11 offentlige bisættelser. Forvaltningen forventer et tilsvarende niveau i 2022.

Budgettet til "områdeledelse" er til de tre områdeledere i Center for Sundhed og Seniorliv, hhv. træning, aktivitet og rehabilitering m.m., plejehjemmene, køkken og dagtilbud 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.

Sekretariats- og stabsfunktioner

Tabel 23 - Sekretariats- og stabsfunktioner - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Øvrige sociale formål - indkøbsbus	68	68	68	68
Udgifter	68	68	68	68
Øvrige sociale formål - Støtte til frivilligt socialt arbejde	217	217	217	217
Udgifter	217	217	217	217
Projekter (eksternt finansierede)	0	0	-2	-2
Udgifter	3.697	3.698	4.107	4.107
Indtægter	-3.697	-3.698	-4.110	-4.110
Netto - i alt	285	285	282	282

Øvrige sociale formål 05.72.99

Indkøbsbus

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.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Furesø Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Der er én årlig ansøgningsfrist i marts måned. Ældre og Sundhed behandler ansøgningerne på udvalgsmødet i april måned. Dette annonceres i lokalavisen forud for ansøgningsfristen.

Projekter (eksternt finansierede)

Furesø modtager puljemidler fra Socialstyrelsen: Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, 2021-2024. Puljemidlerne udmøntes på årlig basis på baggrund af årlige budgetter og revisorgodkendte regnskaber. Puljemidlerne kan anvendes til at lønne erstatningspersonale for en ufaglært, der går i gang med en uddannelse til enten SOSU-hjælper eller til SOSU-assistent. De årlige beløb varierer i forhold til det antal ufaglærte, der pr. år begynder uddannelse.

I 2022 og 2023 er budgetteret med indtægter og udgifter for 3,7 mio. kr. årligt og i 2024 og 2025 med 4,1 mio. kr. årligt. Budgetterne vil blive tilpasset den forventede aktivitet.

Myndighedsområdet

Tabel 24 - Myndighedsområdet - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hjælpebidler	20.937	20.937	20.937	20.937
Udgifter	23.083	23.083	23.083	23.083
Indtægter	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
Plejevederlag, plejeorlov og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem	926	926	926	926
Udgifter	926	926	926	926
Pleje- og daghjem - køb og salg af pladser	16.572	15.961	15.248	15.248
Udgifter	33.098	32.487	31.774	31.774
Indtægter	-16.526	-16.526	-16.526	-16.526
Busdrift (flexhandicapørsel)	2.944	2.944	2.944	2.944
Udgifter	2.944	2.944	2.944	2.944
Budgetvedtagelse 2020-2023	0	20.904	33.949	33.949
Udgifter	0	20.904	33.949	33.949
Budgetvedtagelse 2021-2024	-2.855	-3.059	-306	-306
Udgifter	-2.855	-3.059	-306	-306
Budgetvedtagelse 2022-2025	706	0	0	0
Udgifter	706	0	0	0
Hjemmeplejeydelser	78.941	82.774	87.088	91.320
Udgifter	83.737	87.571	91.884	96.116
Indtægter	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
Netto - i alt	118.172	141.389	160.786	165.018

Her afholdes bl.a. udgifter til indkøb af hjælpemidler, hjælpemiddeldepotet, pleje-vederlag, pleje- og daghjemsbetalinger til og fra andre kommuner samt udgifter til visiteret hjemmepleje fra både kommunal og privat leverandør m.v.

Hjælpebidler 05.30.31/05.38.41

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. I tabellerne neden for er de to områder samlet.

Tabel 25 - Hjælpemidler for ældreområdet og voksne med særlige behov - R2017-2020 samt Budget 2021-2022

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>						
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	2.641	993	2.314	1.213	1.360	1.341
Udgifter	3.122	2.005	3.051	1.987	2.740	2.724
Indtægter	-481	-1.013	-736	-774	-1.379	-1.383
Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	681	2.204	1.988	1.758	1.860	1.832
Udgifter	681	2.204	1.988	1.758	1.860	1.832
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	163	686	402	737	307	302
Udgifter	163	686	402	737	307	302
Ortopædiske hjælpemidler (servicelovens § 112)	3.236	3.322	2.553	2.810	2.861	2.822
Udgifter	3.236	3.322	2.553	2.810	2.861	2.822
Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	5.412	6.125	6.265	5.566	5.551	5.520
Udgifter	5.412	6.125	6.265	5.566	5.551	5.520
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	7.009	6.217	5.715	4.419	4.674	4.604
Udgifter	7.609	6.982	6.383	5.685	5.435	5.367
Indtægter	-600	-765	-669	-1.266	-762	-764
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	85	169	270	164	202	199
Udgifter	85	169	270	164	202	199
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	169	507	800	1.389	625	623
Udgifter	599	507	800	1.389	625	623
Indtægter	-430	0	0	0	0	0
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	275	196	254	356	187	186
Udgifter	275	196	254	356	187	186
Hjælpemiddeldepot	3.675	3.226	2.638	2.901	3.587	3.508
Udgifter	3.675	3.226	2.638	2.901	3.587	3.508
Netto - i alt	23.344	23.646	23.198	21.313	21.212	20.937

Tabel 26 - Hjælpebidler - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	1.341	1.341	1.341	1.341
Udgifter	2.724	2.724	2.724	2.724
Indtægter	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
Optiske synshjælpebidler (servicelovens §112)	1.832	1.832	1.832	1.832
Udgifter	1.832	1.832	1.832	1.832
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	302	302	302	302
Udgifter	302	302	302	302
Ortopædiske hjælpebidler (servicelovens § 112)	2.822	2.822	2.822	2.822
Udgifter	2.822	2.822	2.822	2.822
Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens §112)	5.520	5.520	5.520	5.520
Udgifter	5.520	5.520	5.520	5.520
Andre hjælpebidler (servicelovens §112)	4.604	4.604	4.604	4.604
Udgifter	5.367	5.367	5.367	5.367
Indtægter	-764	-764	-764	-764
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	199	199	199	199
Udgifter	199	199	199	199
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	623	623	623	623
Udgifter	623	623	623	623
Indtægter	0	0	0	0
Støtte til individuel befording (servicelovens §117)	186	186	186	186
Udgifter	186	186	186	186
Hjælpebidledepot	3.508	3.508	3.508	3.508
Udgifter	3.508	3.508	3.508	3.508
Netto - i alt	20.937	20.937	20.937	20.937

Neden for uddybes nogle budgetposter på hjælpebidleområdet.

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.

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 modsvarer værdiforøgelsen, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Det rente- og afdragsfrie 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 afdragsfrie 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 svagtseende 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.

Tabel 27 - Hjælpemiddeldepot - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn til medarbejdere	1.618	1.618	1.618	1.618
Udgifter	1.618	1.618	1.618	1.618
Indkøb af genbrugshjælpemidler	1.890	1.890	1.890	1.890
Udgifter	1.890	1.890	1.890	1.890
Netto - i alt	3.508	3.508	3.508	3.508

I tabellen neden for ses antallet af unikke borgere, der i 2017-2020 har modtaget et hjælpemiddel. Unikke borgere betyder, at hvis borgeren har modtaget eksempelvis både et optisk synshjælpemiddel og hjælp til boligindretning, vil borgeren tælle med under både optiske synshjælpemidler og under hjælp til boligindretning.

Tabel 28 - Antal unikke borgere, der har modtaget et hjælpemiddel - R2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	31	32	22	23
Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	285	309	303	285
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	6	9	10	7
Ortopædiske hjælpemidler (servicelovens § 112)	577	599	530	572
Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	911	930	901	941
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	1.303	1.142	1.162	1.111
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	13	18	30	29
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	52	54	43	43
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	11	11	14	16
I alt	3.189	3.104	3.015	3.027

Plejevederlag, plejeorlov og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem 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.

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. I tabellen nedenfor er angivet aktivitetstallene for 2016-2021.

Tabel 29 - Antal borgere, der har modtaget plejevederlag - R2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Plejevederlag	12	11	15	10	17

Pleje- og daghjem – køb og salg af pladser 05.30.27/05.30.59

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.

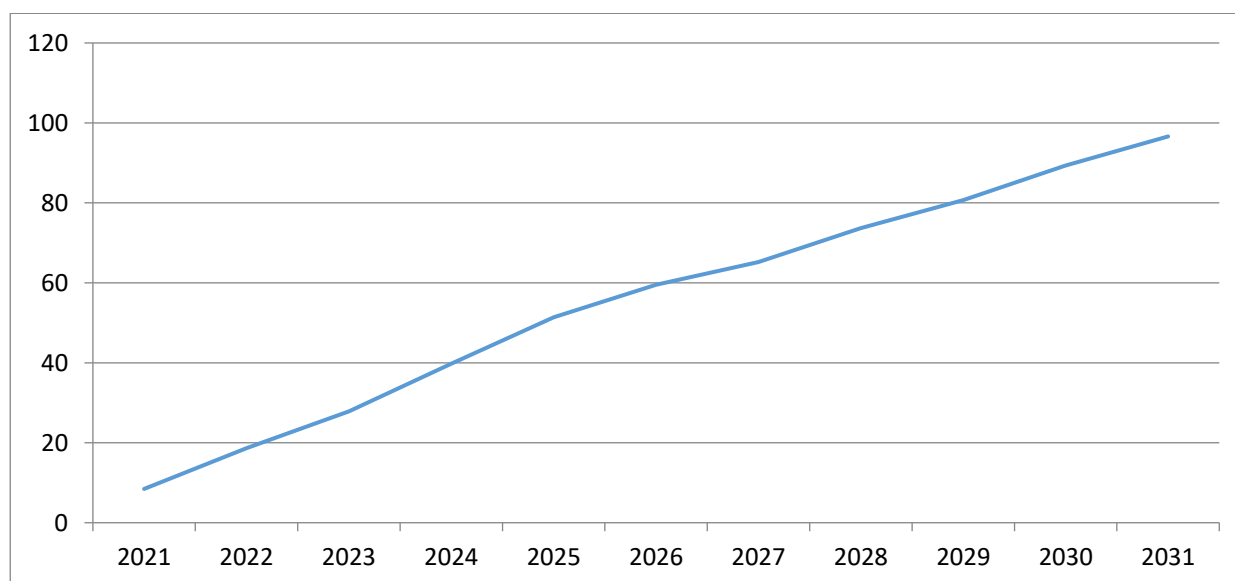
Fremtidigt behov for plejeboliger

I sommeren 2018 blev der udarbejdet en analyse af behovet for plejeboligpladser i Furesø Kommune i de kommende år. Baggrunden for analysen var den forventede stigning i antallet af borgere over 67 år og særligt borgere over 80 år. 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.

Fremskrivningen af behovet for plejeboligpladser er opdateret i 2021.

Figur 3 - Plejeboliger - ændring i forventet pladsbehov 2021-2031



Kilde: Prognose for plejeboligbehov, marts 2021.

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

I 2020 var der en betydelig stigning i antallet af købte plejeboligpladser i andre kommuner, hvilket uddybes neden for. I 2021 er der købt færre pladser og solgt flere pladser end budgetteret.

Med budget 2021-24 blev det besluttet at fastholde den nuværende plejeboligkapacitet, således at stigningen i køb af pladser i andre kommuner, skulle kompenseres af lukning af plejeboligpladser på Svanepunktet, svarende til 4 pladser og en besparelse på ca. 0,5 mio.kr. i 2021 og 11 pladser og 2,7 mio. kr. i 2022 og 2023. Beslutningen om evt. lukning af pladser på Svanepunktet er udskudt til 2022.

Nedenstående tabel viser antallet af plejeboligpladser i Furesø Kommune fordelt på de fire plejehjem. Det samlede antal helårspladser er udvidet fra 2018. I 2022 og 2023 forudsættes det, at der lukkes pladser på Plejehjemmet Svanepunktet (jf. oven for). Når udvidelsen af Lillevang er færdig ultimo 2023, vil der være i alt 308 pladser.

Tabel 30 - Antallet af plejeboligpladser i Furesø Kommune 2018-2025

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plejehjemmet Lillevang	96	92	96	96	96	96	151	151
Plejehjemmet Svanepunktet	35	34	29	29	24	18	29	29
Plejehjemmet Solbjerghaven	20	20	20	20	20	20	20	20
Ryetbo plejehjem	93	108	108	108	108	108	108	108
I alt	244	254	253	253	248	242	308	308

I 2018 Har Ryetbo 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. Det blev i 2021 besluttet, at pladserne ikke lukkes i 2021 og beslutning om lukning af pladser i 2022 udskydes. I tabellen er forudsat, at der i takt med at boligerne bliver ledige, lukkes 11 pladser i løbet af 2022. Det forudsættes at svare til 5 helårspladser i 2022 11 helårspladser i 2023.

Lillevang forudsættes at være udbygget med 55 pladser i 2024.

Af tabellen neden for fremgår budgettet for køb og salg af plejeboligpladser 2022-2025.

Tabel 31 - Køb og salg af plejeboligpladser 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Køb af plejeboligpladser	26.332	25.721	25.008	25.008
Udgifter	26.332	25.721	25.008	25.008
Køb af plejeboligpladser på Solgaven	5.042	5.042	5.042	5.042
Udgifter	5.376	5.376	5.376	5.376
Indtægter	-334	-334	-334	-334
Salg af plejeboligpladser	-16.191	-16.191	-16.191	-16.191
Indtægter	-16.191	-16.191	-16.191	-16.191
Daghjemspladser	1.390	1.390	1.390	1.390
Udgifter	1.390	1.390	1.390	1.390
Netto - i alt	16.572	15.961	15.248	15.248

Tabellen neden for viser, hvor mange købte og solgte plejeboligpladser, der er budgetteret med årligt i 2022-2025. Der er budgetteret med 49 købte plejeboligpladser i 2022 faldende til 47 i 2024, idet den stigning, der har været de seneste par år 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.

Tabel 32 - Budgetteret antal købte og solgte plejeboligpladser 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Køb af plejeboligpladser	42	41	40	40
Køb af plejeboligpladser på Solgaven (nettobudget)	7	7	7	7
Salg af plejeboligpladser til udenbys borgere	25	25	25	25

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. Tabellen neden for viser, at antallet af plejeboligpladser til Furesø-borgere er øget fra 255 i 2018 til 272 i 2022.

Tabel 33 - Udvikling i antal plejeboligpladser til Furesø-borgere 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Pladser på plejecentre i Furesø Kommune	244	254	253	253	248
Salg af pladser til udenbys borgere	-25	-25	-25	-31	-25
Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen	36	36	47	47	49
I alt	255	265	275	270	272

Se noter til tabel om plejeboligpladser i Furesø Kommune ovenfor.

Køb af plejeboligpladser 05.30.27

Budgettet vedrører køb af plejeboligpladser til Furesø-borgere, der ønsker at bo på plejecenter i en anden kommune. Der budgetteres med køb af 42 pladser i 2022.

Køb af plejeboligpladser på Solgaven 05.30.27

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 7 pladser i 2022.

Salg af plejeboligpladser 05.30.27

Budgettet vedrører salg af plejeboligpladser til andre kommuner, hvis borgere ønsker at bo på plejecenter i Furesø Kommune.

Der budgetteres med salg af 25 pladser i 2022.

Daghjemspladser 05.30.59

Budgettet vedrører køb af daghjemsplasser på Solgaven, som er et særligt plejecenter og daghjem for blinde og svagtseende. Daghemmet drives af Region Hovedstaden. Der budgetteres med køb af 11 daghjemsplasser i 2022.

Handicapørsel 02.32.31

Furesø Kommune har indgået aftale med trafikselskabet Movia om kørsel til fritidstilbud. Borgere visiteres til individuel handicapørsel for svært bevægelseshæmmede efter Lov om trafikselskaber, 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.

Tabel 34 - Handicapførsel - antal borgere i 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal visiterede borgere	311	323	352	391	417

Budgetvedtagelse 2021 – 2024 05.30.29/5.30.27

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.
- USS 5 "Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet". Besparelsen udgør 2,8 mio. kr. i 2022 og 2023.

Budgetvedtagelse 2022 – 2025 05.30.27

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 er budgetændringer, som ikke er udmøntet i de konkrete budgetter. Disse indgår i nærværende budget:

- Tilbageførsel af besparelse på Gedevassevang og Skovgården (0,2 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 og frem).
- USS 3 "Flere ressourcer til plejehjemmene". Der tilføres 1 mio. kr. årligt. Midlerne udmøntes af USS ultimo 2021.
- Teknisk korrektion nr. 14 "Genberegning af timepris". Der er et budget på 0,25 mio. kr. i 2022 og en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.
- Teknisk korrektion nr. 3 "DUT-Sundhedsklynger". Der er et budget på 256.000 kr. i 2022.

Hjemmeplejeydelser 05.30.26/05.38.38

Her føres udgifterne til afregning af visiterede hjemmehjælpstimer – personlig pleje og praktisk hjælp. Jf. tabellen nedenfor er der i afsat i alt 78,9 mio. kr. i 2022.

Tabel 35 - Hjemmeplejeydelser - Budget 2022-2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Mad, vask, indkøb - udgifter	3.370	3.367	3.367	3.367
Mad, vask, indkøb - indtægter	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
Personlig hjælper - udgifter	2.876	2.876	2.876	2.876
Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder - udgifter	2.970	2.970	2.970	2.970
Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder - indtægter	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289
Afregning hjemmepleje - udgifter	74.520	78.357	82.670	86.902
Netto - i alt	78.941	82.774	87.088	91.320

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 her til:

- 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 prisfastsættes. 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 er madservice til hjemmeboende udelukkende leveret af 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, så visiteres borgeren til rehabiliteringsforløb ved kommunens Udrednings – og Rehabiliterings-team (URT).

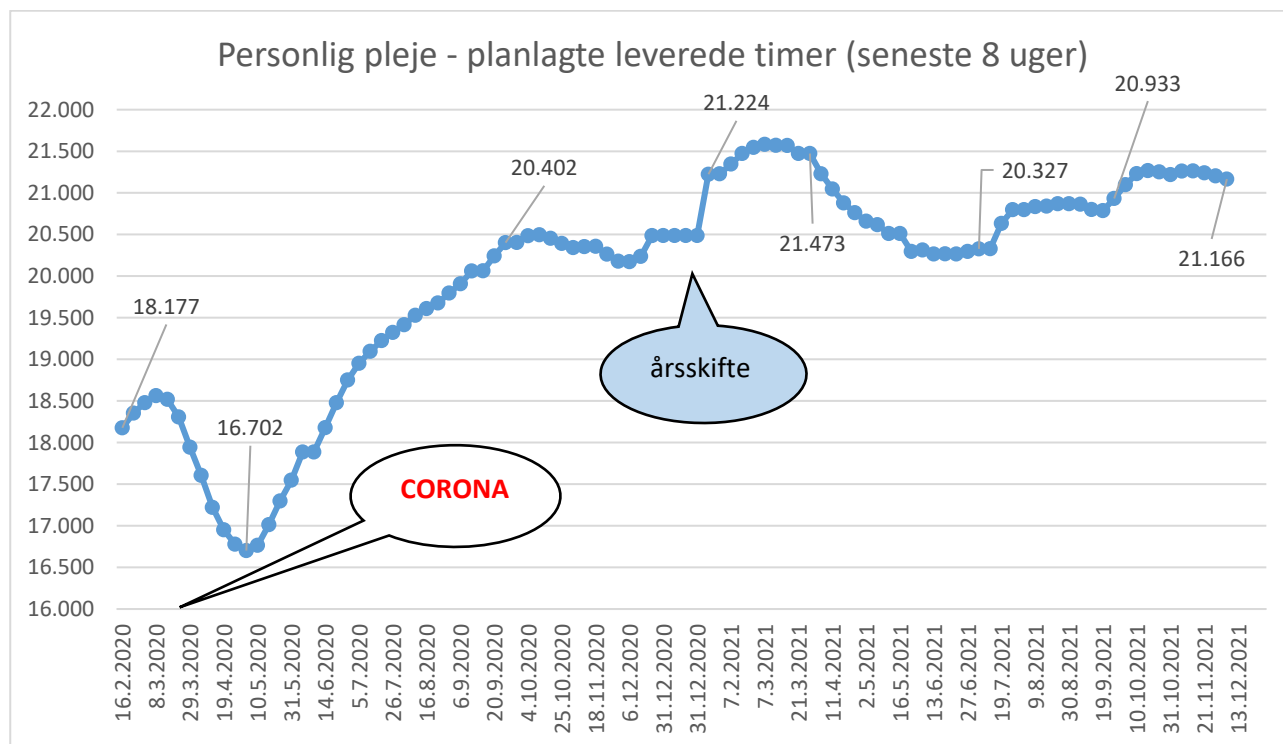
Som følge af Budgetaftale for Furesø Kommune 2021-2022 udarbejder forvaltningen modeller for en samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse. Modellerne fremlægges i 1. halvår af 2022.

Fremkomsten af COVID-19 vurderes at have haft en betydelig indvirkning på borgernes funktionsniveau og plejebehov, som har ændret sig fra starten af 2020 til ultimo 2021. Jf. figuren nedenfor så er antallet af planlagte leverede timer og antal borgere, der modtager personlig pleje steget i den nævnte periode. Forvaltningen vurderer, at stigningen skyldes, at mange ældre borgers funktionsniveau er faldet, hvilket har øget deres behov for hjemmepleje, og dermed er det samlede behov for personlig pleje skiftet til et nyt, højere niveau.

Udviklingen i planlagte timer for personlig pleje er illustreret i figuren nedenfor. Perioden dækker medio februar 2020 til primo december 2021. Hver dato-prik på kurven repræsenterer de planlagte leverede timer i de foregående 8 uger. Dvs. at når figuren viser, at der den 16.2.2020 blev leveret 18.177 timers personlig

pleje, så er det i perioden medio december 2019 til medio februar 2020. Fra primo oktober til primo december blev der leveret 21.166 timer. Mellem de to nævnte 8 ugers perioder er der altså en stigning på 2.989 timer svarende til 16,4 pct.

Figur 4 - Antal planlagte leverede timer af personlig pleje - februar 2020-december 2021

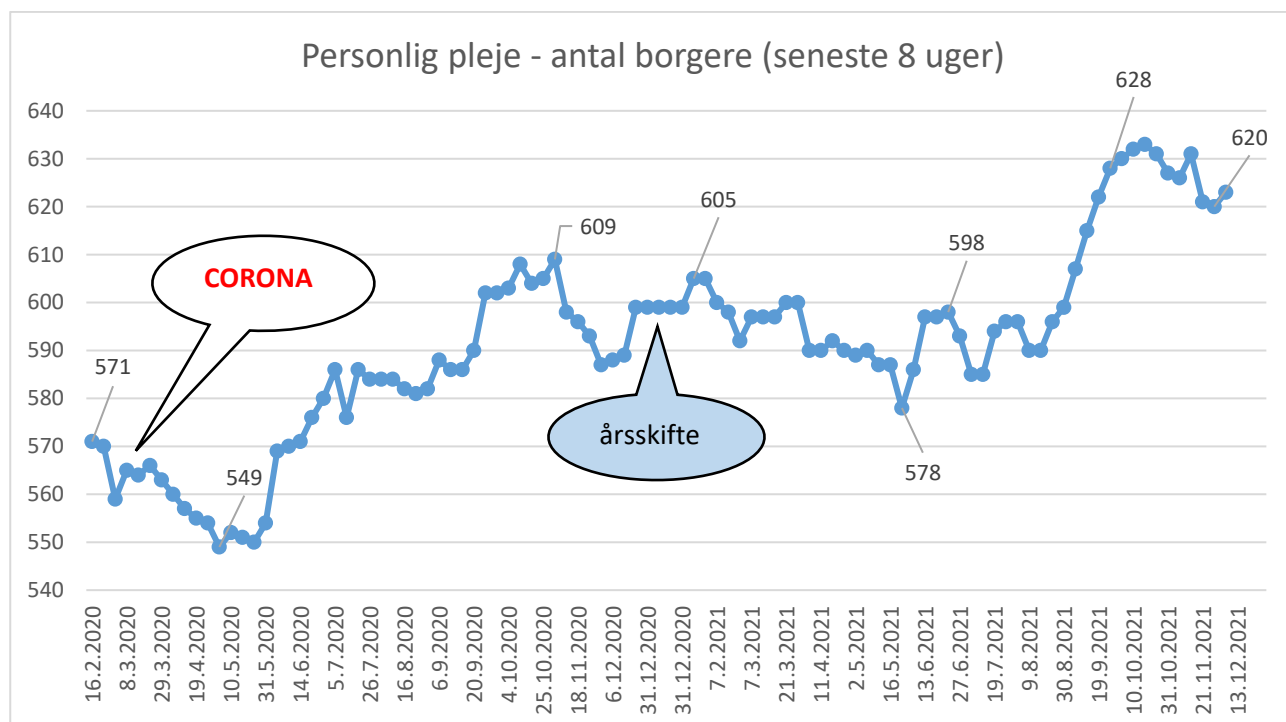


Note: Ang. årsskifte så er der typisk problemer med dataregistreringerne omkring årsskiftet, hvilket betyder, at kurvens hældning er relativ flad.

Da COVID-19 gjorde sit indtog i samfundet, var der mange Furesø-borgere, som selv aflyste deres personlige pleje. Denne udvikling ses også i figuren ovenfor, hvor antallet af timer var på sit laveste den 3.5.2020. Som nævnt tidligere så er datoprikken 3.5.2020 et gennemsnit af de planlagte leverede timer for de seneste 8 uger, dvs. periode primo marts-primo maj.

Som figuren neden for viser, så blev de 18.177 timer i februar 2020 leveret til 571 borgere, medens 620 borgere var modtagere af de 21.166 timer, som blev leveret primo december 2021.

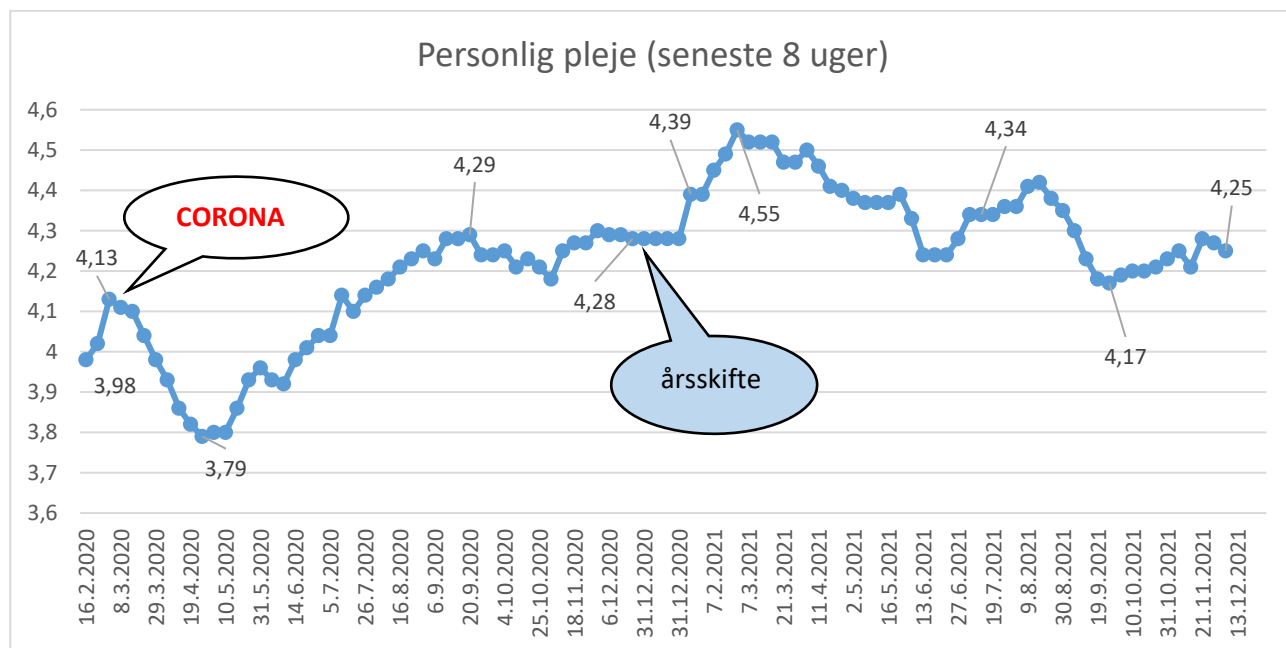
Figur 5 - Antal borgere, der modtog personlig pleje - februar 2020-december 2021



Note: Ang. Årsskifte så er der typisk problemer med dataregistreringerne omkring årsskiftet, hvilket betyder, at kurvens hældning er relativt flad.

Medio februar 2019 modtog de 571 borgere gennemsnitligt 3,98 timer pr. borger pr. uge. Jf. figuren nedenfor så er gennemsnittet pr. borger steget til 4,25 time pr. borger pr. uge.

Figur 6 - Gennemsnitlig antal timer pr. borger pr. uge, der modtog personlig pleje - februar 2020-december 2021



Mad, vask, indkøb 05.30.26/05.38.38

Her føres forventede udgifter og indtægter vedr. madservice, vaskeservice samt indkøb. I 2022 er der afsat i alt 3,4 mio. kr. til afholdelse af udgifter og forventede indtægter på -2,5 mio. kr.

Fra den 1. januar 2021 har Lillevangs Køkken ikke leveret mad til hjemmeboende (jf. budgetvedtagelsen 2021-2024). Mad til hjemmeboende borgere leveres af Det Danske Madhus. 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.

Der er i november 2021 140 borgere, der får leveret mad fra Det Danske Madhus (jf. nedenstående tabel). Stigningen fra 2020 til 2021 skyldes, at de borgere, der tidligere fik madservice fra Lillevangs Køkken, nu får leveret mad fra Det Danske Madhus.

Tabel 36 - Antal borgere, der får leveret mad fra Det Danske Madhus 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal visiterede borgere	52	51	54	56	140

Der er egenbetaling for madservice og taksten er fastsat i budget 2022.

Private leverandører af vaskeservice

Siden november 2010 er tøjvask leveret af private firmaer efter udbud. Der er fastsat brugerbetaling (jf. takster 2022). Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år.

Tabel 37 - Antal borgere, der får udført tøjvask af private firmaer 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal visiterede borgere	162	159	147	152	132

Private leverandører af indkøbsordning

Siden 2007 er indkøb af dagligvarer leveret af private firmaer. Der var senest udbud i 2020. Der er fastsat brugerbetaling (jf. takster 2022). Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år.

Tabel 38 - Antal borgere, der benytter indkøbsordning hos private firmaer 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal visiterede borgere	158	152	153	172	164

Personlig hjælper 05.30.26/05.38.38

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. Ydelsen er bevilget jf. serviceloven § 94.

Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år.

Tabel 39 - Antal borgere, der benytter Personlig hjælper 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Personlig hjælper	15	19	17	14	16

Budgettet er som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 opjusteret med en teknisk korrektion (nr.10) på 0,6 mio. kr. i 2022 og frem, og i 2022 er budgettet således på i alt 2,9 mio. kr.

Hjemmeplejeydelser – betaling til og fra andre kommuner 05.30.26/05.38.38

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende hjemmeplejeydelser og madservice for Furesøborgere bosat i andre kommuner og udenbys borgere bosat i Furesø. I budget 2022 er der på udgiftssiden afsat 3,0 mio. kr. og på indtægtssiden er der afsat -2,3 mio. kr.

Visiterede timer hjemmepleje 05.30.26/05.38.38

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.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (USS 1 Medicin afhentning) er budgettet reduceret med 125.000 kr. årligt i 2022-2025. Der er som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 9) udmøntet 2,0 mio. kr. fra puljen til Bedre bemanning til visiterede timer til hjemmepleje.

Tabel 40 - Antal visiterede timer og borgere i R2019 og R2020

I hele kr./Løbende priser	2019 - Antal timer	2019 - Antal borgere	2019 - Udgifter	2020 - Antal timer	2020 - Antal borgere	2020 - Udgifter
Under 67	14.727	214	6.486.196	11.501	205	5.003.637
67-69	4.038	50	1.722.955	5.394	41	2.443.989
70-74	18.123	152	7.994.115	19.614	150	8.970.286
75-79	16.959	218	7.417.490	19.119	219	8.455.156
80-84	24.385	280	10.913.516	26.502	285	12.088.421
85-89	31.954	347	14.052.144	30.507	329	13.770.679
90+	30.198	215	13.342.751	30.462	217	13.835.138
Netto - i alt	140.382	1.476	61.929.167	143.099	1.446	64.567.305

Note: Planlagte timer leveret af kommunal eller privat leverandør.

Visiterede timer kommunal underleverandør

Budgettet vedrører afregning af underleverandør, der leverer ydelser hos borgere med svært tilgængelige hjem.

Tabel 41 - Antal borgere, der modtager visiterede timer fra kommunal underleverandør 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal visiterede borgere	25	21	21	18	18

Endvidere vedrører budgettet særlige foranstaltninger for enkelte borgere, som udføres af underleverandør.

Demografi hjemmepleje

Demografi hjemmepleje udmønter demografiregulering af det afsatte budget til visiteret hjemmepleje.

Siden Budget 2019 er der brugt en 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 2022-2025, og i 2022 er der tilført i alt 3,5 mio. kr. i demografi stigende til 11,9 mio. kr. i 2025. Da stigningstakten i antallet af ældre er lidt lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen sidste år er demografipuljen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2022 (jf. teknisk korrektion nr. 4). Demografireguleringen skal sikre, at serviceniveauet ikke påvirkes af en ændring i antallet af ældre.

Visiterede timer udført af private leverandører af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38

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. Der er i efteråret 2021 gennemført et udbud på området og der forventes en ny leverandør fra ca. 1. april 2022.

Plejehjem og aktivitetscenter

Ledelse, administration og tværgående medarbejdere 05.30.27/05.30.29

Rent teknisk er budgettet til ledere, administrative medarbejdere og medarbejdere med borgerrettede funktioner på tværs af institutionerne samlet.

Budgettet omfatter løn for ledere på Plejehjemmet Lillevang, lederen af Plejehjemmet Svanepunktet, lederen af Plejehjemmet Solbjerghaven, lederen af Aktivitetscenter Lillevang samt lederen af køkkenet på Lillevang. Dertil kommer løn til en administrativ medarbejder, der varetager opgaver på området. Endelig er der et mindre driftsbudget.

Budgettet omfatter ligeledes løn til de tre demensvejledere, som arbejder på de kommunale plejehjem. Demensvejlederne understøtter de fastansatte medarbejdere og sikrer plejen af borgere ramt af demens.

Tabel 42 - Plejehjem og aktivitetscenter - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ledelse, administration og demensvejledere	7.107	7.102	7.102	7.102
Udgifter	7.107	7.102	7.102	7.102
Plejehjem (kommunale)	69.442	67.705	67.705	67.705
Udgifter	71.638	69.901	69.901	69.901
Indtægter	-2.196	-2.196	-2.196	-2.196
Køkkenet på Lillevang	-1.983	-1.984	-1.984	-1.984
Udgifter	5.355	5.355	5.355	5.355
Indtægter	-7.338	-7.338	-7.338	-7.338
Aktivitetscenter Lillevang	4.310	4.310	4.310	4.310
Udgifter	4.673	4.673	4.673	4.673
Indtægter	-363	-363	-363	-363
Aktivitetscentret Gedevasvang	2.403	2.403	2.403	2.403
Udgifter	3.093	3.093	3.093	3.093
Indtægter	-690	-690	-690	-690
Plejehjemmet Ryetbo	60.083	57.841	57.841	57.841
Udgifter	65.635	63.394	63.394	63.394
Indtægter	-5.553	-5.553	-5.553	-5.553
Netto - i alt	141.361	137.377	137.377	137.377

Plejehjem, kommunale 05.30.27

Social- og Sundhedsudvalget traf i august 2017 beslutning om en budgetharmonisering på plejehjemsområdet, som har til formål at skabe et ensartet og transparent grundlag for tildeling af ressourcer. Harmoniseringen skal sikre, at plejehjemmene 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 plejehjemsbeboere. Fra 2019 er ordningen overgået til bloktilskuddet og i forbindelse med budgetvedtagelserne er det besluttet at videreføre ordningen. I 2022 er der 2,9 mio. kr. Ordningen retter sig mod aktiviteter, der er vigtige for livskvaliteten for den enkelte beboer på plejehjemmene. 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 plejehjem efter antal pladser.

Ejendomsudgifter vedrørende plejehjemmenes servicearealer afholdes under Økonomiudvalget.

Plejehjemmet Lillevang

Plejehjemmet 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 plejehjemmet.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 8 – sygeplejeartikler og sondeernæring) er budgettet forhøjet med 96.000 kr. årligt.

Tabel 43 - Plejehjemmet Lillevang - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	41.281	41.279	41.279	41.279
Udgifter	41.281	41.279	41.279	41.279
Klippekort	1.102	0	0	0
Udgifter	1.102	0	0	0
Driftsramme	1.424	1.424	1.424	1.424
Udgifter	1.424	1.424	1.424	1.424
Servicepakker	281	281	281	281
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer og ekskl. øvrig forplejning)	1.084	1.084	1.084	1.084
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-803	-803	-803	-803
Decentrale midler til maling af servicearealer mv.	139	139	139	139
Udgifter	139	139	139	139
Huslejeindtægter (leje af lokale til fodterapeut)	-54	-54	-54	-54
Indtægter	-54	-54	-54	-54
Netto - i alt	44.174	43.070	43.070	43.070

Plejehjemmet Svanepunktet

Svanepunktet er et kommunalt plejehjem med 35 pladser. Plejehjemmet 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 plejehjemmet.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 8 – sygeplejeartikler og sondeernæring) er budgettet forhøjet med 35.000 kr. årligt.

Tabel 44 - Plejehjemmet Svanepunktet - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	14.487	14.486	14.486	14.486
Udgifter	14.487	14.486	14.486	14.486
Klippekort	402	0	0	0
Udgifter	402	0	0	0
Driftsramme	569	569	569	569
Udgifter	569	569	569	569
Servicepakker	126	126	126	126
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer og ekskl. øvrig forplejning)	419	419	419	419
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-293	-293	-293	-293
Netto - i alt	15.584	15.181	15.181	15.181

Plejehjemmet Solbjerghaven

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.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 8 – sygeplejeartikler og sondeernæring) er budgettet forhøjet med 20.000 kr. årligt.

Tabel 45 - Plejehjemmet Solbjerghaven - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	9.199	9.199	9.199	9.199
Udgifter	9.199	9.199	9.199	9.199
Klippekort	229	0	0	0
Udgifter	229	0	0	0
Driftsramme	323	323	323	323
Udgifter	323	323	323	323
Servicepakker	-67	-67	-67	-67
Udgifter (inkl. forplejning)	980	980	980	980
Indtægter (inkl. forplejning)	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
Netto - i alt	9.684	9.455	9.455	9.455

Køkkenet på Lillevang 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 2022 med levering af 167 døgnkostportioner pr. dag til Plejehjemmet Lillevang, Plejehjemmet Svanepunktet og Rehabiliteringscentret.

Køkkenet leverer derudover mad og drikkevarer til caféen ved Aktivitetscenter Lillevang til bl.a. borgere der er visiteret til Dagtilbuddet. Der serveres smørrebrød eller lun ret. Derudover spiser 2-10 borgere morgenmad og der leveres 1-2 portioner specialkost til caféen.

Tabel 46 - Køkkenet på Lillevang - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	3.127	3.127	3.127	3.127
Udgifter	3.127	3.127	3.127	3.127
Vedligehold, udstyr mv.	200	200	200	200
Udgifter	200	200	200	200
Udgifter vedr. produktion af servicepakker og mad til salg i caféen	2.028	2.028	2.028	2.028
Udgifter	2.028	2.028	2.028	2.028
Beboere på plejehjem og Rehabiliteringscentrets betaling for forplejning	-6.917	-6.917	-6.917	-6.917
Indtægter	-6.917	-6.917	-6.917	-6.917
Café	-421	-421	-421	-421
Indtægter	-421	-421	-421	-421
Netto - i alt	-1.983	-1.984	-1.984	-1.984

Aktivitetsscentre

Furesø Kommune har et aktivitets- og forebyggelsescenter (Skovgården) og et aktivitetsscenter (Gedevasevang), som begge er "åbne" tilbud uden visitation. Derudover er der Aktivitetsscenter Lillevang, som 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 aktivitetssområde sundhed.

Aktivitetsscenter Lillevang 05.30.29

Aktivitetsscenter Lillevang er et visiteret dagtilbud, med mulighed for sene åbningstider. Pt. er der visiteret ca. 70 borgere, hvoraf flere borgere har brug for et visiteret tilbud flere dage om ugen. Der er kapacitet til 48 borgere pr. dag. Der er pårørendecafé en gang om måneden.

Tabel 47 - Aktivitetsscentret Lillevang - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	3.565	3.564	3.564	3.564
Udgifter	3.565	3.564	3.564	3.564
Driftsramme	52	52	52	52
Udgifter	52	52	52	52
Kørsel	652	652	652	652
Udgifter	995	995	995	995
Indtægter	-342	-342	-342	-342
Aktiviteter	41	41	41	41
Udgifter	62	62	62	62
Indtægter	-21	-21	-21	-21
Netto - i alt	4.310	4.310	4.310	4.310

Selvejende ældreinstitutioner

Aktivitetsscenter Gedevasevang 05.30.29

Dagcenteret er en del af den selvejende institution "Gedevasevang", der ligeledes administrerer 41 kollektivboliger.

Dagcenteret er et åbent aktivitetsscenter. 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 Økonomiudvalgets budget.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (USS 1 "Gedevasevang og Skovgården – tilbageførsel af besparelse fra Budget 2021") tilbageføres den besparelse på de to aktivitetscentre, som blev besluttet med budgetvedtagelsen 2021-2025.

Tabel 48 - Aktivitetscenter Gedevasevang - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	2.445	2.445	2.445	2.445
Udgifter	2.445	2.445	2.445	2.445
Driftsramme	276	276	276	276
Udgifter	276	276	276	276
Aktiviteter	-108	-108	-108	-108
Udgifter	101	101	101	101
Indtægter	-209	-209	-209	-209
Café	-210	-210	-210	-210
Udgifter	271	271	271	271
Indtægter	-481	-481	-481	-481
Netto - i alt	2.403	2.403	2.403	2.403

Plejehjemmet Ryetbo 05.30.27/04.62.82

Plejehjemmet Ryetbo er en selvejende institution tilsluttet Foreningen til fremskaffelse 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 2022 er foreløbigt, da budgettet først kan fastlægges, når der er fastsat en leje for de servicearealer, der etableres som følge af om- og tilbygningen.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 8 – sygeplejeartikler og sondeernæring) er budgettet forhøjet med 107.000 kr. årligt. Budgettet er nedjusteret med 231.000 kr. årligt pga reducerede huslejudgifter (teknisk korrektion nr. 15). Værdighedsmidlerne udmøntes for ét år ad gangen.

Tabel 49 - Plejehjemmet Ryetbo - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	49.979	49.976	49.976	49.976
Udgifter	49.979	49.976	49.976	49.976
Klippekort	1.239	0	0	0
Udgifter	1.239	0	0	0
Værdighedsmidler (terapeuter)	1.000	0	0	0
Udgifter	1.000	0	0	0
Driftsramme	2.221	2.221	2.221	2.221
Udgifter	2.221	2.221	2.221	2.221
Servicepakken	-681	-681	-681	-681
Udgifter	4.872	4.872	4.872	4.872
Indtægter	-5.553	-5.553	-5.553	-5.553
Ejendomsudgifter	4.382	4.382	4.382	4.382
Udgifter	4.382	4.382	4.382	4.382
Ledelse og administration og herunder regnskab	1.943	1.943	1.943	1.943
Udgifter	1.943	1.943	1.943	1.943
Netto - i alt	60.083	57.841	57.841	57.841

Hjemmeplejen 05.30.26

Hjemmeplejen er den kommunale leverandør af hjemmepleje, som udfører praktisk hjælp og personlig pleje til alle borgere, der er visiteret til denne ydelse og som har valgt den kommunale leverandør. Praktisk hjælp og personlig hjælp bestilles af Visitationen og hører under serviceloven. Derudover udfører Hjemmeplejen også delegeret sygepleje, som hører under sundhedsloven. Denne ydelse visiteres af Sygeplejen.

I 2022 har Hjemmeplejen et nettobudget på i alt 12,4 mio. kr. Som det fremgår af tabellen nedenfor, så er Hjemmeplejens budget opdelt i tre dele. Hovedparten af Hjemmeplejens budget er aktivitetsbaseret, dvs. et indtægtsbudget til afregning af den aktivitet, som Visitationen og Sygeplejen bestiller, og et tilsvarende udgiftsbudget til afholdelse af lønudgifter til Hjemmeplejens frontpersonalet og vikarer. Derudover har Hjemmeplejen et budget til faste udgifter, som dækker planlægning, administration, ledelse, drift og Team Nat.

Tabel 50 - Hjemmeplejen - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aktivitetsafhængigt - udgiftsbudget	79.255	79.255	79.255	79.255
Faste udgifter og Team Nat	12.356	11.866	11.866	11.866
Afregning af aktivitet - indtægtsbudget	-79.255	-79.255	-79.255	-79.255
Netto - i alt	12.356	11.866	11.866	11.866

Kilde: Opus 9.12.2021.

I 2022 har Hjemmeplejen fået tilført midler fra Bedre Bemandingspuljen (jf. teknisk korrektion nr.9). Konkret er der tilført 745.000 kr. til forbedret planlægning, 800.000 kr. til dokumentation samt 430.000 kr. årligt til demensvejleder i sygeplejen, som også kan bruges af privat leverandør. Derudover har Hjemmeplejen fået tilført 480.000 kr. svarende til ét årsværk fra Værdighedsmidlerne. Midlerne er afsat til demensfagligt personale til understøttelse af borgere med demens i eget hjem og deres pårørende.

Hjemmeplejens driftsramme skal dække borgerrelaterede udgifter og udgifter til personale, herunder kompetenceudvikling, kontorhold, el-cykler, telefoner, iPads m.m. I forbindelse med teknisk budget (jf. teknisk korrektion nr. 6) er driftsrammen blevet opjusteret med 0,6 mio. kr. årligt.

Forvaltningen er i gang med at genberegne timeprisen, som benyttes til afregning med Hjemmeplejen. Resultatet heraf forventes at foreligge i foråret 2022. Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 14, genberegning af timepris) er der afsat 250.000 kr. til formålet i 2022 og forudsat en effektivisering på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023. Der henvises til afsnit om budgetvedtagelsen 2022-2025.

Sygepleje 05.30.28

Sygeplejen udfører sygepleje jf. sundhedsloven for hjemmeboende borgere med behov for en sygeplejefaglig indsats i hjemmet. Indsatsen visiteres af sygehus, egen læge eller Sygeplejen.

Som det fremgår af tabellen nedenfor har Sygeplejen et budget på i alt 36,3 mio. kr. i 2022.

Tabel 51 - Sygeplejen - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centrale udgifter vedr. Sygeplejen	13.654	13.653	13.653	13.653
Driftsramme	1.204	1.204	1.204	1.204
Delegerede sygeplejeydelser	20.446	20.446	20.446	20.446
Ledelse og administration	735	735	735	735
Bedre bemanding (pulje)	300	300	300	300
Netto - i alt	36.339	36.338	36.338	36.338

Kilde: Opus 9.12.2021.

Budgettet består af lønmidler til frontpersonalet, delegeret sygepleje (som Sygeplejen bestiller til udførelse af Hjemmeplejen), ledelse og administration samt drift. Driftsrammen skal dække borgerrelaterede udgifter

og udgifter til personale, herunder kompetenceudvikling, kontorhold, el-cykler, telefoner, iPads m.m. I forbindelse med teknisk budget (teknisk korrektion nr. 7) er driftsrammen blevet opjusteret med 0,6 mio. kr. årligt. Som følge af budgetvedtagelsen (teknisk korrektion nr. 12) er lønbudgettet forhøjet med 450.000 kr. årligt til fortsættelse af indsatsen for terminale borgere.

Fra puljen til Bedre bemanning (jf. teknisk korrektion nr. 9) har Sygeplejen i 2022 fået tilført 0,3 mio. kr. til medfinansiering af en socialsygeplejerske og 0,43 mio. kr. (heraf er der afsat ca. 50 pct. til privat leverandør) til en demensvejleder (midlerne til sidstnævnte ligger under Hjemmeplejen). Endelig er der tilført 250.000 kr. årligt af værdighedsmidlerne til medfinansiering af en kræftkoordinator.

Fremkomsten af COVID-19 vurderes at have haft en negativ indvirkning på borgernes sundhedstilstand, hvilket dermed også har en betydning for borgernes behov for sygepleje.

Forvaltningen er i gang med at genberegne timeprisen for hjemmeplejeydelser, som også benyttes til afregning af delegerede sygeplejeydelser. Resultatet heraf forventes at foreligge i foråret 2022.

Derudover er forvaltningen i gang med udviklingen af en ny demografimodel for udvalgte dele af ældreområdet, herunder også Sygeplejen, som hidtil kun er demografireguleret for så vidt angår de delegerede sygeplejeydelser. Resultatet heraf forventes at foreligge i foråret 2022 og forventes således at indgå i Budget 2023.