



ÆLDRE OG SUNDHED BUDGET 2023 - 2026

Indhold

Politikkområdets indhold	4
Opgavebeskrivelse.....	4
Lovgrundlag	5
Udfordringer i 2023 og overslagsårene	5
2030 mål	6
Budgetvedtagelsen	6
Demografiregulering i budget 2023-26	7
Områdeoversigt.....	8
Anlæg.....	9
Aktivitetsområde – Sundhed	10
Budgetvedtagelse	11
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 Besparelse indlæggelser B2019-2022 04.62.81	12
ÆSU 1 Besparelse på genindlæggelser mv. B2023-2023 04.62.81	12
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.82/05.30.26.....	13
Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140) 04.62.82	13
Genoptræningscentret Furesø Kommune 04.62.82/04.62.88	13
Genoptræning af børn og unge på specialskoler 04.62.82	15
Specialiseret rehabilitering hjerneskadede 04.62.82	16
Rehabiliteringsindsatser 04.62.82/05.30.26	16
Team Hjemmetræning 04.62.82	16
Udrednings- og Rehabiliteringsteam 05.30.27	16
Vederlagsfri fysioterapi 04.62.84	17
Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88.....	17
Andre sundhedsudgifter 04.62.90/05.30.28	19
Begravelseshjælp 04.62.90.....	19
Ventedage for færdigbehandlede patienter 04.62.90	19
Kommunale udgifter til hospiceophold 04.62.90.....	20
Kørsel til læge/speciallæge 04.62.90.....	20
SHS-team (akut-team) 05.30.28	20
Rehabiliteringscentret Svanepunktet 05.30.27	21

Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården 05.30.29	22
Aktivitetsområde – Ældre	25
Vedr. hjemmehjælp – og frit valg:	25
Den demografiske udvikling i antal borgere over 67 år	26
Budgetvedtagelse	28
Center for Sundhed og Seniorliv	28
Puljer	28
Sosu-elever 05.30.26	28
Sosu-hjælperelever	29
Sosu-assistentelever	29
Ressourceteam i Center for Sundhed og Seniorliv 05.30.26/05.30.27	29
Øvrige sociale formål og projekter 05.72.99/05.30.26	32
Øvrige sociale formål 05.72.99	33
Indkøbsbus	33
Støtte til frivilligt socialt arbejde	33
Projekter (eksternt finansierede) 05.30.26	33
Myndighedsområdet	34
Hjælpebidler 05.30.31/05.38.41	34
Støtte til køb af bil (gr. 001)	36
Optiske synshjælpebidler (gr. 002)	37
Andre hjælpebidler (gr. 007)	37
Forbrugsgoder (gr. 009)	37
Hjælp til boligindretning (gr. 010)	37
Støtte til individuel befordring (gr. 011)	37
Hjælpebiddeledepot (gr. 012)	38
Plejevederlag, plejeorlov og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem 05.30.36	39
Pleje- og daghjem – køb og salg af pladser 05.30.27/05.30.59	39
Lovgivning	39
Fremtidigt behov for plejeboliger	40
Køb af plejeboligpladser 05.30.27	42
Køb af plejeboligpladser på Solgaven 05.30.27	42
Salg af plejeboligpladser 05.30.27	42
Daghjemspladser 05.30.59	43
Handicapkørsel 02.32.31	43
Budgetvedtagelse 2020 – 2024 05.30.27	43
Budgetvedtagelse 2021 – 2024 05.30.29/5.30.27	43

Budgetvedtagelse 2022 – 2025 05.30.27	43
Budgetvedtagelse 2023 – 2026 04.62.88, 05.30.26, 05.30.27, 05.30.29	44
Hjemmeplejeydelser 05.30.26/05.38.38	44
Mad, vask, indkøb 05.30.26/05.38.38	47
Private leverandører af vaskeservice	47
Private leverandører af indkøbsordning	48
Personlig hjælper 05.30.26/05.38.38	48
Hjemmeplejeydelser – betaling til og fra andre kommuner 05.30.26/05.38.38	48
Demografi hjemmepleje	48
Visiterede timer hjemmepleje 05.30.26/05.38.38	49
Visiterede timer udført af kommunal leverandør af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38	50
Visiterede timer kommunal underleverandør 05.30.26/05.38.38	50
Visiterede timer udført af privat leverandør af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38	50
Visiterede timer udført af Center for Børn og Voksne 05.30.26/05.38.38	51
Plejehjem og aktivitetscentre	51
Ledelse, administration og tværgående medarbejdere 05.30.27/05.30.29	51
Plejehjem, kommunale 05.30.27	52
Plejehjemmet Lillevang	52
Plejehjemmet Svanepunktet	53
Plejehjemmet Solbjerghaven	53
Køkkenet på Lillevang 05.30.27	54
Aktivitetscentre	55
Aktivitetscenter Lillevang 05.30.29	55
Selvejende ældreinstitutioner	56
Aktivitetscenter Gedevassevang 05.30.29	56
Plejehjemmet Rytbo 05.30.27/04.62.82	57
Hjemmeplejen 05.30.26	58
Sygepleje 05.30.28	59

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. To temaer har dannet 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.

Forvaltningen vil primo 2023 foreslå, ikke at forny Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikken og i stedet fremadrettet arbejde med udgangspunkt i 2030 målene, og at de konkretiseres i handleplaner på udvalgte områder.

I 2022 er de nye sundhedsklynger trådt i kraft. Sundhedsklyngerne er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som er etableret omkring hvert af de 21 akuthospitaler i landet. Furesø hører fortsat til Klynge-midt, hvor der allerede er etableret et stærkt samarbejde. Det nye er den politiske sundhedsklynge, hvor borgmestrene for hver kommune er repræsenteret. Sundhedsklyngen har besluttet at sætte fokus på to indsatsområder, hvor det ene er udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter, og det andet er børn og unges mentale mistrivsel.

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 og afsatte ressourcer. De fleste brugere af områdets ydelser er overvejende ældre borgere.

I forbindelse med statsministerens nytårstale 2021 annoncerede regeringen, at alle kommuner skulle vælge et område, som de ønsker at blive frisat på. I Furesø Kommune er det politisk besluttet at melde skoleområdet ind som 1. prioritet og ældreområdet som 2. prioritet ud fra en vurdering i forhold til de juridiske hegnspæle, hvor skoleområdet ved en frisættelse rummer flest muligheder for at skabe en ny og forbedret hverdag for eleverne. Mulighederne på ældreområdet er mere begrænset af de juridiske hegnspæle. De hegnspæle, der fortsat vil gælde, betyder bl.a., at kommunen fortsat skal tilbyde en borger de forebyggende hjemmebesøg, den hjemmehjælp, den træning, og den aflastning mv., som vurderes nødvendig. Kommunen skal også fortsat træffe afgørelser, som skal meddeles borgeren skriftligt

Ældreområdet vil kunne opnå frisættelse på en række vigtige områder allerede nu uden en særlig velfærdsaftale.

I 2022 er den hidtidige Værdighedspolitik blevet forlænget til og med 2025. Udvalget for Ældre og Sundhed har desuden besluttet, at fokusområderne Livskvalitet, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og Pårørende bliver omdrejningspunktet for borgerinddragelse i 2023. I 2023 er der afsat 9,2 mio. kr.

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, så der også i fremtiden vil være balance mellem efterspørgsel og udbud. Byrådet skal i 2023 tage stilling til den fremtidige plejehjemskapacitet i Furesø Kommune, herunder mulighed og behov for friplejehjem.

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

Lovgrundlag

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

Udfordringer i 2023 og overslagsårene

Prognoserne for den demografiske udvikling i budgetperioden 2023- 2026 viser en samlet stigning på 516 borgere over 67 år, hvilket svarer til en stigning på 12,7 pct. Det er primært antallet af borgere over 80 år, der stiger. Det er særligt denne aldersgruppe, som modtager ydelser på ældreområdet.

I 2023 forventes der at være 2748 80+-årige og i 2034 forventes det tal at være steget til 3842 borgere, hvilket svarer til en stigning på 40 pct. (jf. befolkningsprognose 2022).

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, ligesom det også indgår i budgetvedtagelsen. Ligeledes vil en effektiv koordinering af indsatsen for færdigbehandlede patienter, der udskrives til eget hjem, imødegå øgede udgifter til ventedage. Fastfrysningen af den kommunale medfinansiering er gældende p.t. til og med 2023. Når den ophører, er det forventningen, at udgifterne til den kommunale medfinansiering stiger set i lyset af den demografiske udvikling og den forventede længere levetid. Det nære sundhedsvæsen har i de senere år bl.a. betydet, at borgere, der udskrives fra hospitalerne, er markant dårligere end tidligere. Det giver et øget pres på henholdsvis visiterede timer og Rehabiliteringscentret, afhængig af, om borgeren udskrives til eget hjem eller har behov for en midlertidig plads på Rehabiliteringscentret.

2030 mål

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 senioregnede 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 2023 er Ældre og Sundheds samlede driftsbudget nedjusteret med i alt 7,7 mio. kr. (netto) i 2023 stigende til 13,7 mio. kr. i 2026, jf. tabel 1.

Tabel 1- Budgetvedtagelse 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag	-420	-10.320	-14.570	-15.070
ÆSU 1. Øget fokus på ind- og genindlæggelser	0	-600	-600	-600
ÆSU 2. Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem	-300	-300	-300	-300
ÆSU 3. Bedre koordinering i borgeres hjem	-300	-300	-300	-300
ÆSU 4. Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆSU 5. Køb af hjemmeplejeydelser reduceres	-500	-500	-500	-500
ÆSU 6. Styrket rehabilitering i hjemmeplejen	1.000	-250	-500	-500
ÆSU 7. Øget salg af plejehjemspladser	-650	-1.950	-1.950	-1.950
ÆSU 8. Øget salg af hjemmeplejeydelser	-500	-500	-500	-500
ÆSU 9. Justering af egenbetaling for hold på Skovgården og Gedevasvang	-125	-125	-125	-125
ÆSU 10. Besparelse på områdeledelse	-200	-200	-200	-200
ÆSU 11. Tilpasning af kapacitet af plejeboliger	0	-6.000	-9.000	-9.000
ÆSU 12. Konkurrenceudsættelse af produktionskøkkenet på Lillevang	300	-400	-400	-400
ÆSU 13. Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som Gedevasvang	0	0	-500	-500
ÆSU 14. Velfærd på ældreområdet - investering i voksenelevløn og kompetenceudvikling	2.000	2.000	1.500	1.000
ÆSU 15. Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet	-145	-195	-195	-195

Tværgående forslag	-626	-1.252	-2.406	-2.406
ØU 1. Besparelse på den administrative organisation centralt	-325	-650	-1.804	-1.804
ØU 2. Halv prisfremskrivning - udvalgte arter (Sundhed)	-35	-69	-69	-69
ØU 2. Halv prisfremskrivning - udvalgte arter (Ældre)	-266	-533	-533	-533
Tekniske korrektioner	-7.091	-986	3.422	3.422
<i>Aktivitetsområde - Sundhed</i>				
1. KMF - aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0
2. DUT - Initiativer i sundhedsreformen	1.418	1.423	1.431	1.431
3. Plejehjems-læger	-130	-130	-130	-130
<i>Aktivitetsområde - Ældre</i>				
Privat leverandør af hjemmeplejeydelser	2.329	2.329	2.329	2.329
Kørsel til Lillevang Aktivitetscenter	342	342	342	342
Indtægter servicepakker plejehjem og Rehabiliteringscentret	-550	-550	-550	-550
<i>Afledt drift af anlægssforslag</i>				
1. Udskudt åbning af udbygningen af Lillevang Plejehjem	-10.500	-4.400	0	0
Omplacering mellem udvalg	442	365	366	366
a. Lønpuljer (jf. overenskomst)	1.279	1.279	1.279	1.279
b. Udmøntning af UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2 (budgetvedtagelser 2019 og 2021)	-382	-445	-445	-445
c. Udmøntning af T5 - Velfærdsteknologi (budgetvedtagelse 2021)	-455	-469	-468	-468
I alt	-7.695	-12.194	-13.189	-13.689

Demografiregulering i budget 2023-26

Der blev i 2018 udarbejdet en ny demografimodel for hjemmepleje på ældreområdet (67+ årige).

Siden Budget 2019 er der brugt en model for indregning af demografi på hjemmeplejeområdet.

I 2023 har området samlet modtaget demografi for 7,0 mio. kr. stigende til 10,9 mio. kr. i 2025. I 2026 er der budgetlagt med 14,3 mio. kr. til demografi. Demografireguleringen er beregnet i forbindelse med budget 2023-2026. Da stigningstakten i antallet af ældre er lidt lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen sidste år er demografipuljen nedjusteret med 0,25 mio. kr. i 2023

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)
Sosu-elever
Ressourceteam i Center for Sundhed og Seniorliv
Støtte til frivilligt socialt arbejde
Busdrift (flexhandicapkørsel)

Områdeoversigt

I tabellen nedenfor er vist udvalgets budget 2023-2026 fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter. Anlæg indgår ikke i tabellen.

Tabel 3 - Ældre og Sundhed - aktivitetsområder - Budget 2023-2026.

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhed	250.293	244.099	244.099	244.099
Udgifter	252.702	246.508	246.508	246.508
Indtægter	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
Ældre	353.387	374.095	378.306	381.312
Udgifter	399.829	422.306	426.518	429.524
Indtægter	-46.442	-48.212	-48.212	-48.212
Netto - i alt	603.680	618.193	622.405	625.411

Kilde: Opus pr. medio nov. 2022.

Anlæg

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

Aktivitetssområde – Sundhed

I nedenstående tabel er budgettet for aktivitetssområdet Sundhed opdelt på funktioner.

Tabel 4 - Aktivitetssområde - Sundhed - Budget 2023-2026.

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (046281)	179.806	179.206	179.206	179.206
Genoptræning og vedligeholdelsestræning (046282)	25.039	23.618	23.618	23.618
Udgifter	25.208	23.786	23.786	23.786
Indtægter	-169	-169	-169	-169
Fysioterapi (046284)	8.183	8.183	8.183	8.183
Sundhedsfremme og forebyggelse (046288)	1.323	871	871	871
Andre sundhedsudgifter (046290)	3.409	3.407	3.407	3.407
Udgifter	3.858	3.856	3.856	3.856
Indtægter	-450	-450	-450	-450
Rehabiliteringsindsatser (053026)(Værdighedsmidler; tildeles årligt)	2.653	-33	-33	-33
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (053027)	22.950	21.943	21.943	21.943
Udgifter	23.256	22.249	22.249	22.249
Indtægter	-306	-306	-306	-306
SHS-Team (053028)	2.607	2.607	2.607	2.607
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet (053029)	4.324	4.298	4.298	4.298
Udgifter	5.809	5.783	5.783	5.783
Indtægter	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
Netto - i alt	250.293	244.099	244.099	244.099

Kilde: Opus pr. medio nov. 2022.

Budgetvedtagelse

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ØU 2 Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter) er budgettet til aktivitetssområde Sundhed reduceret med 35.000 kr. i 2023 stigende til 69.000 kr. i 2024 og frem. Besparselsen er fordelt på institutioner og enheder under aktivitetssområdet.

I 2023 er derudover udmøntet en besparelse fra tidligere års budgetaftale, UDI 2 (automatisering af arbejdsgange), som reducerer budgettet til aktivitetssområde Sundhed med 57.000 kr. stigende til 66.000 kr. i 2024 og frem. Besparselsen er fordelt på institutioner og enheder under aktivitetssområdet. Endelig er der udmøntet lønpuljer afsat i overenskomst 2021-2024, som beløber sig til 127.000 kr. på sundhedssområdet.

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 - Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Somatik	159.390	159.390	159.390	159.390
Udgifter	159.390	159.390	159.390	159.390
Indtægter	0	0	0	0
Stationær psykiatri	1.357	1.357	1.357	1.357
Udgifter	1.357	1.357	1.357	1.357
Indtægter	0	0	0	0
Ambulant psykiatri	4.342	4.342	4.342	4.342
Udgifter	4.342	4.342	4.342	4.342
Indtægter	0	0	0	0
Praksissektoren (Sygesikring)	16.879	16.879	16.879	16.879
Udgifter	16.879	16.879	16.879	16.879
Indtægter	0	0	0	0
USS1 Besparelse indlæggelser (B2019-22)	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
Udgifter	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
Indtægter	0	0	0	0
ÆSU1 Besparelse genindlæggelser mv (B23-26)	0	-600	-600	-600
Udgifter	0	-600	-600	-600
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	179.806	179.206	179.206	179.206

Kilde: Opus november 2022

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, er fastfrysningen på budgetniveau fortsat i 2023. Det betyder, at der i 2023 ikke afregnes på baggrund af den kommunale aktivitet, men på baggrund af budgetniveau i 2019, opregnet til 2023-niveau.

Det betyder endvidere, at de tidligere gældende takster og maksimumsgrænser for egenbetaling ikke er gældende i 2023.

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 udgifter til medfinansiering af 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).

[ÆSU 1 Besparelse på genindlæggelser mv. B2023-2023 04.62.81](#)

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 igangsættes initiativet "Øget fokus på ind- og genindlæggelser" (ÆSU 1), som ventes at have en udgiftsdæmpende effekt fra 2024.

Med initiativet vil der være et øget fokus på ind- og genindlæggelser i alle enheder på ældre- og sundhedsområdet, med øget fokus på observationer, der kan føre til ind- og genindlæggelser.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.82/05.30.26

Tabel 5 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning, fysioterapi samt sundhedsfremme og forebyggelse (div. funktioner)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ambulant specialiseret genopt. (§ 140) (046282)	660	660	660	660
Udgifter	660	660	660	660
Genoptræningscentret (046282 og 046288)(inkl. diætister)	20.427	18.573	18.573	18.573
Udgifter	20.596	18.741	18.741	18.741
Indtægter	-169	-169	-169	-169
Genoptræning børn og unge på specialskoler (046282)	464	464	464	464
Udgifter	464	464	464	464
Spec. rehabilitering hjerneskadede (046282)	2.055	2.055	2.055	2.055
Udgifter	2.055	2.055	2.055	2.055
Rehabiliteringsinds. Team hjemmetræning (046282)	2.331	2.314	2.314	2.314
Udgifter	2.331	2.314	2.314	2.314
Vederlagsfri fysioterapi (046284)	8.183	8.183	8.183	8.183
Udgifter	8.183	8.183	8.183	8.183
Rehabiliteringsinds. Udredningsteam (053026)	2.653	-33	-33	-33
Udgifter	2.653	-33	-33	-33
Netto - i alt	36.773	32.215	32.215	32.215

Kilde: Opus pr. medio nov. 2022.

Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140) 04.62.82

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

Genoptræningscentret Furesø Kommune 04.62.82/04.62.88

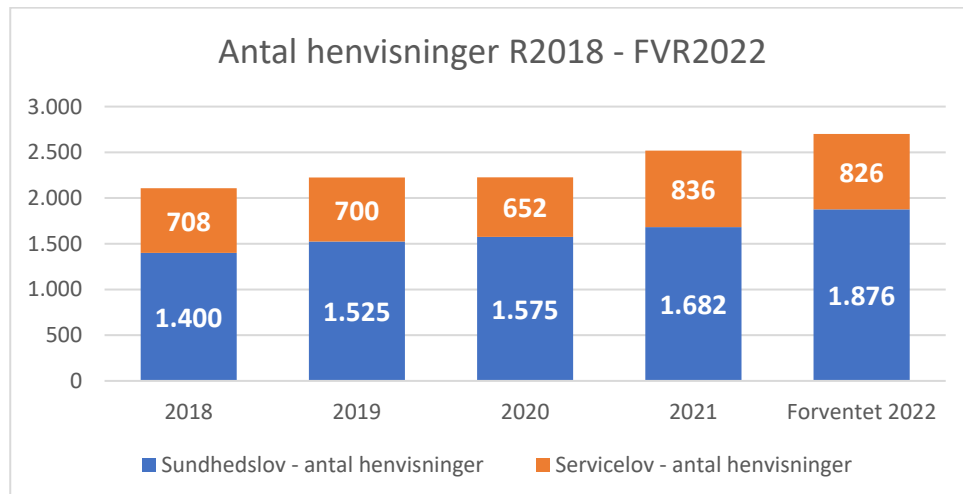
Genoptræningscentret varetager genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver på voksen- og ældreområdet i ambulant regi, på Rehabiliteringscentret, på de kommunale plejehjem og har desuden opgaver i forhold til Jobcentret. Det nære sundhedsvæsen og den demografiske udvikling betyder, at borgerne, der visiteres 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).

Nedenstående figur viser udviklingen i henvisninger efter Sundhedslovens § 140, 140a og §119 og Servicelovens §86, §83a fra 2018 til 2022. I perioden 2018-2021 er antallet af sundhedslovshenvisninger steget med 20 pct. Fremskrivning af antal henvisninger i perioden januar-oktober 2022 til helårseffekt i 2022 betyder, at stigningen fra 2018 til 2022 stiger til 34 pct.

Figur 1 – Antal service- og sundhedslovshenvisninger i R2018-2021 samt FVR2022.



Kilde: RobotØkonomi – Genoptræningsplaner overblik pr. 31.10.2022.

Note: I 2022 er antallet pr. 31.10.2022 fremregnet til helårseffekt.

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 2023-2026. Det bemærkes, at værdighedsmidlerne udmøntes for ét år ad gangen og derfor er der kun et budget hertil i 2023. 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.

Der er ansat to diætister som arbejder med forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme og i relation til de hjemmeboende borgere, der modtager hjælp fra kommunen samt med borgere på plejehjem.

Tabel 7 - Genoptræningscentret – Budget 2023-2026 (046282) (inkl. diætister; 046288)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	16.701	16.697	16.697	16.697
Udgifter	16.701	16.697	16.697	16.697
Betaling til/fra andre kommuner	6	6	6	6
Udgifter	61	61	61	61
Indtægter	-55	-55	-55	-55
Kørsel til genoptræning (§ 140)	55	55	55	55
Udgifter	55	55	55	55
Driftsrammen	599	596	596	596
Udgifter	599	596	596	596
Vederlagsfri fysioterapi	-113	-113	-113	-113
Indtægter	-113	-113	-113	-113
Kørsel (ejerkode 4)	892	884	884	884
Udgifter	892	884	884	884
Team Plejecenter (Værdighedsmidler)	1.390	0	0	0
Udgifter	1.390	0	0	0
Diætister (046288)	898	448	448	448
Udgifter	898	448	448	448
Netto - i alt	20.427	18.573	18.573	18.573

Kilde: Opus pr. medio nov. 2022.

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 eksternt leverandør. Antallet af borgere, der har modtaget specialiseret rehabilitering for hjerneskadede, fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 8 - Hjerneskadede - antal borgere i 2019-2021 samt 2022 (foreløbige tal).

	2019	2020	2021	2022 (foreløbige tal pr. medio nov. 2022)
2023-pl; Hele kr.				
Antal borgere	13	15	6	11

Kilde: Opus pr. medio nov. 2022.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 "ÆSU 4 – Specialiseret rehabilitering hjerneskadede" er budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. årligt.

Rehabiliteringsindsatser 04.62.82/05.30.26

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.

Som følge af budgetforslaget "ÆSU 15 Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet" er budgettet reduceret med -50.000 kr. i 2023 og frem. Besparselsen er fordelt mellem Team Hjemmetræning og Udrednings- og Rehabiliteringsteamet.

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. I 2022 forventes der at være i alt 275 henvisninger. Udrednings- og Rehabiliteringsteamet er finansieret af Værdighedsmidlerne, hvilket betyder, at midlerne udmøntes for ét år ad gangen. Jf. ovenfor er området nedjusteret med budgetforslaget ÆSU 15.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal årlige henvisninger til URT i perioden 2017-2022.

Tabel 9 – Antal årlige henvisninger til URT R2017-2021 samt FVR 2022

2017	2018	2019	2020	2021	Forventet 2022
285	191	217	188	255	275

Kilde: Genoptræningscentret.

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.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 "ÆSU 15 Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet" er budgettet reduceret med 20.000 kr. i 2023 og i hvert af overslagsårene.

Nedenstående tabel viser, at antallet af borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi, har været stigende i perioden 2015-2019. I 2020 var aktiviteten påvirket af Covid-19-situationen. Region Hovedstaden har ikke kunnet leveret aktivitetstallene for 2020 og 2021.

Tabel 10 – Antal modtagere af vederlagsfri fysioterapi 2015-2021.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
389	424	447	460	492	ingen data	ingen data

Kilde: Region Hovedstaden.

Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88

Tabel 11 -Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.84) (ex. diætister)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forløbsprogrammer	47	47	47	47
Udgifter	47	47	47	47
Støtte til sundhedsfremmende aktiviteter	165	163	163	163
Udgifter	165	163	163	163
Telemedicin	213	213	213	213
Udgifter	213	213	213	213
Netto - i alt	425	423	423	423

Kilde: Opus november 2022

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. Budgettet til sundhedsfremmende aktiviteter bruges til kampagner og aktiviteter, som støtter sundhedsfremmende aktiviteter, blandt andet på skoleområdet til forebyggelse af rygning og udskydelse af alkoholdebut blandt de unge, afholdelse og rekruttering til rygestopkurser. Derudover bruges budgettet til aflønning af almen praksis i forbindelse med mødeaktivitet i læge

kontaktudvalget, møder med de faste plejehjemslæger samt stormøder for almen praksis hvor lægerne honoreres for fremmøde.

Den formelle ramme om det tværgående samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommune og almen praksis er udmøntet i en sundhedsaftale 2019-2023. En ny sundhedsaftale for 2024-2027 er under udarbejdelse. I regi af sundhedsaftalen ligger de kommunale forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Et forløbsprogram beskriver, hvordan en tværfaglig, tværsektoriel koordineret sundhedsfaglig indsats bedst mulig planlægges og udføres til gavn for de kronisk syge borgere. Furesø planlægger og afvikler patientskoleforløb og rehabiliterende træning i regi af forløbsprogramforpligtelsen for borgere med henholdsvis hjertekarsygdom, diabetes, KOL, lænderyg, kræft og erhvervet hjerneskade. 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 blive ved at videreudvikle det eksisterende samarbejde med de lokale patientforeninger for at støtte borgeren bedst muligt i hverdagslivet med kronisk sygdom.

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. Arbejdsgruppen i region Hovedstaden arbejder med et perspektiv, hvor der udføres pilotafprøvninger i 1. og 2. kvartal i 2023 og forventes opstart i drift i 3. kvartal 2023.

I 2022 er de nye sundhedsklynger trådt i kraft. Sundhedsklyngerne er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som er etableret omkring hvert af de 21 akuthospitaler i landet. Furesø hører fortsat til Klynge-midt, hvor der allerede er etableret stærkt samarbejde. Det nye er den politiske sundhedsklynge, hvori borgmestrene for hver kommune er repræsenteret. Sekretariatsbetjeningen af Den Politiske Sundhedsklynge varetages af formandskabet i fællesskab, det vil sige Gladsaxe Kommune samt Herlev og Gentofte Hospital. For at sikre en tæt kobling mellem Den Faglige Sundhedsklynge og Kommuneklynge Midt samt mindske behovet for koordinering grupperne i mellem, har kommunerne i klyngen besluttet, at Gladsaxe Kommune også varetager sekretariatsbetjeningen af Kommuneklynge Midt samt indkalder til formøder til Embedsmandsudvalget for Sundhed. Hver kommune yder et årligt bidrag til denne sekretariatsbetjening.

Andre sundhedsudgifter 04.62.90/05.30.28

Tabel 12 – Andre sundhedsudgifter mv. – Budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Begravelseshjælp	866	866	866	866
Udgifter	866	866	866	866
Ventedage - færdigbehandlede patienter (netto)	1.036	1.036	1.036	1.036
Udgifter	1.486	1.486	1.486	1.486
Indtægter	-450	-450	-450	-450
Hospice	1.398	1.398	1.398	1.398
Udgifter	1.398	1.398	1.398	1.398
Kørsel til læge/speciallæge	109	107	107	107
Udgifter	109	107	107	107
SHS-team	2.607	2.607	2.607	2.607
Udgifter	2.607	2.607	2.607	2.607
Netto - i alt	6.016	6.014	6.014	6.014

Kilde: Opus november 2022

Begravelseshjælp 04.62.90

Kommunen yder i henhold til § 160 i Sundhedsloven begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er indkomstbestemt. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbetrag, der ikke skal betales skat af.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan der udbetales mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbetraget.

Der var medio november 2022 udbetalt begravelseshjælp i 334 tilfælde.

Ventedage for færdigbehandlede patienter 04.62.90

I 2023 er regionens plejetakst for færdigbehandlede patienter 2.246 kr. pr. døgn. (baseret på 2022-taksten opjusteret til 2023-pl).

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. Statens dagstakst er den samme som regionens.

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 13 – Antal ventedage i 2019-2023.

	R2019	R2020	R2021	B2022	B2023
Ventedage - somatik	947			300	298
Ventedage - psykiatri	19	97	575	163	163
I ALT:	967			463	461

Kilde: Beregnet på baggrund af takst og regnskab/budget.

Note: I 2020-2021 har kommunen modtaget tilbagebetalinger på somatik fra tidligere år, og det er derfor ikke muligt at beregne ventedage.

Kommunale udgifter til hospiceophold 04.62.90

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

Taksten pr. døgn i 2023 udgør 2.246 kr. (2022-takst i 2023-pl). Nedenstående tabel viser udviklingen i antal hospicedage for tidligere års regnskab samt Budget 2022-2023.

Tabel 14 – Antal hospicedage i 2019-2023.

R2019	R2020	R2021	B2022	B2023
622	624	736	619	622

Kilde: Beregnet på baggrund af takst og regnskab/budget.

Kørsel til læge/speciallæge 04.62.90

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

SHS-team (akut-team) 05.30.28

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 2023 har teamet et budget på i alt 2,6 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, IV-behandling mv. Akut-teamet har til formål at hindre forebyggelige ind- og genindlæggelser og skabe nye muligheder for behandling af borgere i hjemmet.

Rehabiliteringscentret Svanepunktet 05.30.27

Rehabiliteringscentret er dimensioneret til 36 borgere. Borgerne modtages hele døgnet fra hospitaler eller eget hjem. 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 Akut-teamet. Længden af ophold varierer fra få dage til måneder afhængigt af problemstillinger. Siden 2019 er gennemstrømningen af borgere på Rehabiliteringscentret øget. Fra 2022 er længden af nogle ophold steget, primært pga. flere svært syge og plejekrævende borgere. Som følge af Team Hjemmetrænings indsats kan flere borgere med lettere pleje og træningsbehov udskrives hurtigere fra Rehabiliteringscentret. Samtidig betyder 6 aflastningspladser på plejehjemmene en bedre kapacitetsanvendelse af pladserne på Rehabiliteringscentret. Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (Ældre, teknisk korrektion nr. 3, indtægter servicepakker plejehjem og Rehabiliteringscentret) er indtægtsbudgettet forhøjet med 95.000 kr. årligt.

Tabel 15 - Rehabiliteringscentret budget 2023-2026 (05.30.27)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	20.461	20.457	20.457	20.457
Udgifter	20.461	20.457	20.457	20.457
Værdighedsmidler (læge)	990	0	0	0
Udgifter	990	0	0	0
Driftsramme	1.000	993	993	993
Udgifter	1.000	993	993	993
Servicepakke	498	493	493	493
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning)	804	799	799	799
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-306	-306	-306	-306
Netto - i alt	22.950	21.943	21.943	21.943

Kilde: Opus november 2022

Kommunen betaler for el, vand, varme og husleje for pladserne på Rehabiliteringscentret.

Indtægter og udgifter vedrørende forplejning (servicepakker) budgetteres under Køkkenet på Lillevang med undtagelse af udgifter indkøb af dagligvarer, der budgetteres under Rehabiliteringscentret. Værdighedsmidlerne finansierer en læge på Rehabiliteringscentret. Midlerne udmøntes for ét år ad gangen, og derfor er der kun et budget i 2023.

Tabel 16 – Indlæggelser, unikke borgere, belægning Rehabiliteringscentret 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal indlæggelser	366	467	805	741	-	-
Antal unikke borgere	-	-	-	-	363	296
Antal indlæggelsesdage	13.703	12.897	12.940	11.971	11.270	10.307
Gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. borger	37	28	16	16	31	35
Antal genindlæggelser til hospital	60	36	28	12	-	-
Dimensionering antal borgere på RC	30	36	36	36	36	36
Belægning	35	38	36	33	31	31
Belægningsprocent	118%	104%	99%	93%	86%	86%

Note: Data for 2022 er for perioden januar-medio november.

Data for 2017-2020 er baseret på manuelle registreringer. Data for 2021 og 2022 er baseret på OPUS-LIS. I 2021 og 2022 er der ikke data for genindlæggelser til hospital.

Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården 05.30.29

Aktivitets- og Forebyggelsescentret tilbyder en lang række aktiviteter til alderspensionister og efterlønsmodtagere, hvor det gode sociale samvær er i centrum. En del af Skovgårdens aktiviteter planlægges og afholdes i samarbejde mellem frivillige og medarbejdere og rummer tilbud inden for motion, it, spil, kreativitet, musik og sang. Der arrangeres foredrag, fester og udflugter, og husets café tilbyder dagligt varm og kold mad m.m. Skovgården har en støtteforening Skovgårdens Venner samt to butikker. Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården arbejder tæt sammen med Aktivitetscentret Gedevasevang. Drift og udvikling af aktivitetstilbud koordineres, så det fremstår, at Furesø har et samlet aktivitetstilbud.

Udover at deltage i ovenstående aktiviteter løser Skovgårdens aktivitetsmedarbejdere flg. opgaver:

- 2 holdtilbud for henviste borgere med demens
- Vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.2 i samarbejde med Genoptræningscentret
- 1 vedligeholdende træningshold "Hold-dig-i gang" for kræftramte + 2 for øvrige borgere
- Henviste borgere fra Furesøs forebyggelseskonsulenter, hjemmepleje og genoptræningscenter.

Ud over aktivitetscentrets tilbud løses flg. opgaver på Skovgården:

- Sygeplejeklinik
- URT (udrednings- og rehabiliteringsteam)
- Åben demensrådgivning v/ demensteam
- Kommunens diætister

Det er intentionen, at Skovgården skal fremstå som et samlet tilbud om aktivitet og forebyggelse til gavn for Furesøs pensionister.

I 2022 har der været tilmeldt 765 forskellige pensionister til et eller flere af Skovgårdens aktivitetshold fordelt på tre tilmeldingsgange pr. år. Der er også pensionister tilknyttet Skovgården, som ikke deltager på hold, så i alt er det omkring 1000 af Furesøs pensionister, der benytter Skovgården. Der er ca. 100 af Skovgårdens brugere, der yder en eller flere frivillige indsatser for huset.

Tabel 17 – Antal pensionister på hold – 2017-2022.

År	Antal
2017	695
2018	696
2019	743
2020*	685
2021*	568
2022	765

Kilde: Aktivitetscentret Skovgården.

Note: I både 2020 og 2021 var fremmødet præget af corona.

I forbindelse med Budget 2023 har byrådet vedtaget budgetforslag ÆSU 13 Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som Gedevassevang. Jf. budgetforslaget skal forvaltningen undersøge mulighederne for at omdanne Skovgården til en selvejende institution med en driftsoverenskomst som på Gedevassevang og et særskilt tilskud til træningsdelen. En udskillelse i en selvejende institution vil indebære, at der skal tages stilling til: a) Skal bygningen (Aktivitets- og forebyggelsescentret) indgå i institutionen b) Kan aktiviteterne udskilles og drives i en selvejende institution. Med budgetforslaget er der indlagt en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er foreløbigt placeret på en central konto under Budgetvedtagelse 2023-2026, og fremgår således ikke af Skovgårdens nuværende budget, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 18 – Aktivitetscentret Skovgården – Budget 2023-2026.

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	4.522	4.504	4.504	4.504
Udgifter	4.522	4.504	4.504	4.504
Driftsrammen	410	406	406	406
Udgifter	410	406	406	406
Café	-441	-443	-443	-443
Udgifter	445	442	442	442
Indtægter	-886	-886	-886	-886
Kørsel	24	23	23	23
Udgifter	188	187	187	187
Indtægter	-164	-164	-164	-164
Frivillige arrangementer	55	55	55	55
Udgifter	55	55	55	55
Hold	-246	-246	-246	-246
Udgifter	189	189	189	189
Indtægter	-435	-435	-435	-435
Netto - i alt	4.324	4.298	4.298	4.298

Kilde: Opus pr. medio november 2022.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 "ÆSU 15 – Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet" er Skovgårdens budget reduceret med 16.500 kr. i 2023 stigende til 33.333 kr. i hvert af overslagsårene. Endvidere, jf. budgetvedtagelsen "ÆSU 9 – Justering af egenbetaling for hold på Skovgården og Gedevassevang" så er egenbetalingen for deltagelse på Skovgårdens hold øget. Det medfører, at Skovgårdens indtægtsbudget er øget med 75.000 kr. i 2023 og i hvert af overslagsårene.

Aktivitetssområde – Ældre

Nedenfor er vist budgettet for aktivitetssområdet Ældre fordelt på forskellige områder. Under de enkelte afsnit er anført de funktionsområder, som budgettet vedrører.

Tabel 19 – Aktivitetssområdet Ældre.

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Center for Sundhed og Seniorliv	23.313	24.625	24.126	24.126
Udgifter	23.335	24.647	24.148	24.148
Indtægter	-22	-22	-22	-22
Øvrige sociale formål og projekter	297	297	297	297
Udgifter	4.143	4.613	4.613	4.613
Indtægter	-3.846	-4.316	-4.316	-4.316
Myndighedsteam (ældre)	131.302	155.513	160.224	163.230
Udgifter	156.788	182.299	187.010	190.016
Indtægter	-25.486	-26.786	-26.786	-26.786
Plejecentre og dagtilbud	82.325	80.469	80.469	80.469
Udgifter	92.234	90.378	90.378	90.378
Indtægter	-9.909	-9.909	-9.909	-9.909
Selvejende ældreinstitutioner	64.434	62.015	62.015	62.015
Udgifter	71.412	68.993	68.993	68.993
Indtægter	-6.978	-6.978	-6.978	-6.978
Hjemmeplejen	14.216	13.690	13.690	13.690
Udgifter	14.216	13.690	13.690	13.690
Hjemmesygepleje	37.501	37.486	37.486	37.486
Udgifter	37.701	37.686	37.686	37.686
Indtægter	-200	-200	-200	-200
Netto - i alt	353.387	374.095	378.306	381.312

Kilde: Opus pr. medio november 2022.

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. Der er i efteråret 2021 gennemført et nyt udbud på området Personlig pleje og praktisk hjælp. Fra den 1. marts 2022 har borgerne kunne vælge mellem Omsorg Sjælland og den kommunale hjemmepleje. 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 437 personer, svarende til 5,6 pct., jf. tabellen nedenfor.

Ifølge Furesø Kommunes befolkningsprognose 2022 vil det samlede antal af borgere over 67 år at stige med 344 borgere, svarende til 4,1 pct. Stigningen betyder, at der kommer 484 flere 80+ årige, svarende til en stigning på 17,6 pct.

Som det fremgår i tabellen nedenfor, så forventes der i prognoseperioden 2027-2034 at ske en yderligere stigning i antallet af borgere over 67 år. Forventningen er, at der vil være 842 flere borgere over 67 år, svarende til en stigning på 9,5 pct. I denne stigning forventes de 80+ årige at udgøre i alt 450 borgere.

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

Tabel 20 – Antal +67 årige i 2018-2022 samt prognose for 2023-2034.

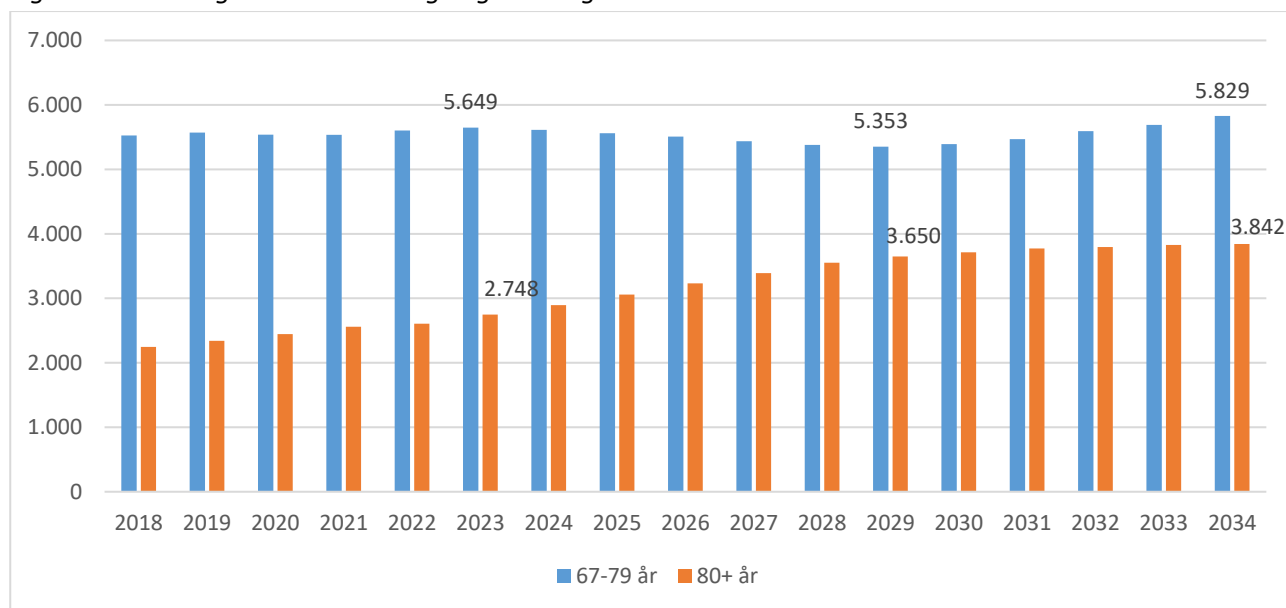
Aldersinterval	Sidste 5 år (2018- 2022) - ændring antal	Ændring i pct.	Budgetperiode 2023-2026 - Ændring antal	Ændring i pct.	Prognoseperioden 2027-2034 - Ændring antal	Ændring i pct.
67-79 årige	77	1,4%	-140	-2,5%	391	7,2%
80+ årige	360	16,0%	484	17,6%	450	13,3%
I alt 67+ årige	437	5,6%	344	4,1%	842	9,5%

Kilde: Demografiberegning hjemmeplejeydelser 2023.

Grafen neden for viser udviklingen i antal borgere i henholdsvis aldersgruppen 67-79 årige og 80+-årige i perioden 2018-2034. Antallet af borgere ml. 67-79 år stiger med 180 borgere, svarende til 3,2 pct. fra 2023 til 2034. Perioden er præget af udsving. I perioden 2023-2034 forventes antallet af 67-79 årige at falde fra 5.649 borgere i 2023 til 5.353 i 2029, svarende til -5,2 pct. Herefter stiger antallet af borgere støt hvert år, og i 2034 forventes antallet at være på 5.829 borgere, svarende til 8,9 pct.

For så vidt angår de 80+ årige så forventes antallet at stige kontinuerligt, jf. figuren nedenfor. I 2023 forventes der at være 2.748 80+ årige. Dette antal forventes at stige til 3.842 borgere i 2034, svarende til en stigning på 1.093 borgere, dvs. en stigning på 40 pct.

Figur 2 – Udvikling i antal 67-79 årige og 80+ årige i 2018-2034.

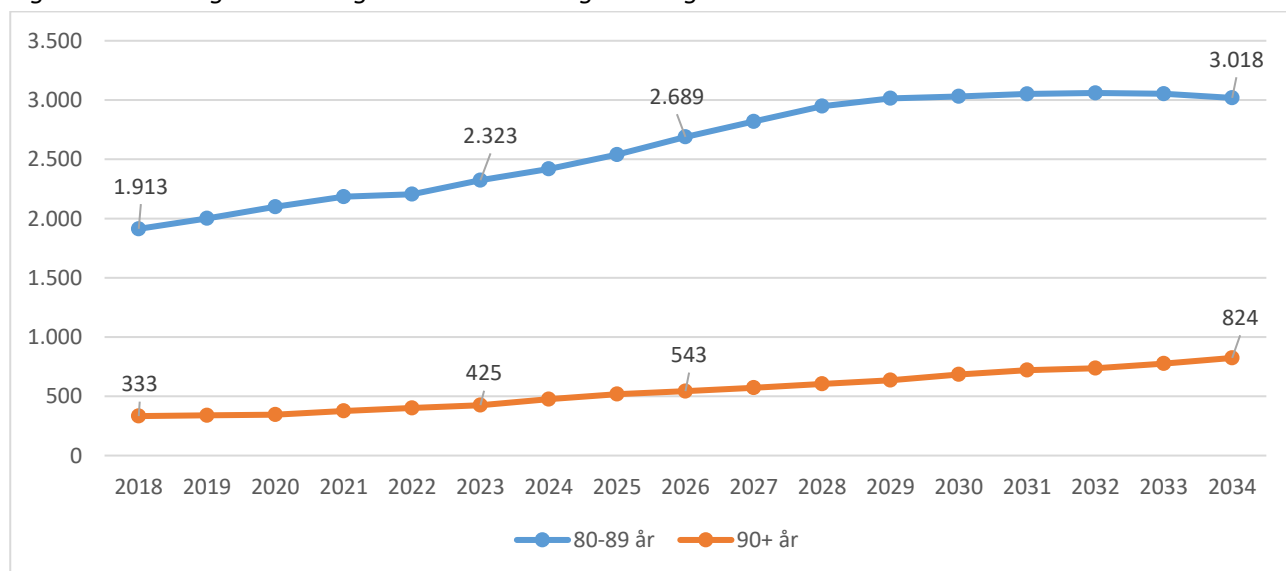


Kilde: Furesø Kommunes Befolkningsprognose 2022.

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 2034.

I perioden 2023-2034 forventes der således at komme 695 flere borgere ml. 80-89 år, svarende til en stigning på 30 pct., og der forventes at være 399 flere 90+ årige, svarende til en stigning på 94 pct.

Figur 3 - Udvikling i antal borgere ml. 80-89 år og 90+ årige 2018-2034.



Kilde: Furesø Kommunes Befolkningsprognose 2022.

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

Budgetvedtagelse

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ØU 2 Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter) er budgettet til aktivitetssområde Ældre reduceret med 266.000 kr. i 2023 stigende til 533.000 kr. i 2024 og frem. Besparelsen er fordelt på institutioner og enheder under aktivitetssområdet.

I 2023 er derudover udmøntet en besparelse fra tidligere års budgetaftale,

UDI 2 (automatisering af arbejdsgange), som reducerer budgettet til aktivitetssområde Ældre med 325.000 kr. stigende til 379.000 kr. i 2024 og frem. Besparelsen er fordelt på institutioner og enheder under aktivitetssområdet.

Endelig er der udmøntet lønpuljer afsat i overenskomst 2021-2024, som beløber sig til 1.152.000 kr. på ældreområdet.

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

Center for Sundhed og Seniorliv

Tabel 21 – Puljer, sosu-elever, ressource team mv. budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Puljer	0	3.050	3.050	3.050
Udgifter	0	3.050	3.050	3.050
Sosu-elever	15.677	14.646	14.146	14.146
Udgifter	15.677	14.646	14.146	14.146
Ressource team og områdeledelse i Center for Sundhed og seniorliv	7.636	6.929	6.930	6.930
Udgifter	7.658	6.951	6.952	6.952
Indtægter	-22	-22	-22	-22
Sekretariats- og Stabsfunktioner	297	297	297	297
Udgifter	4.143	4.613	4.613	4.613
Indtægter	-3.846	-4.316	-4.316	-4.316
Netto - i alt	23.609	24.921	24.422	24.422

Kilde: Opus november 2022

Puljer

Under puljen er klippekort til plejehjemsbeboere budgetteret. I 2023 er klippekortet fordelt på de fire plejehjem. Klippekortet fordeles for ét år ad gangen.

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 trepartsaftale 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 2022 har Furesø øget det samlede antal SOSU-elever fra 42 til 84.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU18) *"Velfærd på ældreområdet - investering i vokselevløb og kompetenceudvikling"* er lønbudgettet forhøjet med 1,5 mio. kr. fra 2023 for at imødekomme en øget mulighed for vokselevløb samt indføre ret til uddannelse til SOSU-medhjælper eller SOSU-assistent for erfarne medarbejdere.

Sosu-hjælperelever

Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundhedshjælperelever. I 2023 udgør forpligtigelsen 21 elever.

Sosu-assistentelever

Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og uddanne social- og sundhedsassistentelever. I 2023 udgør forpligtigelsen 46 elever.

Ressourceteam i Center for Sundhed og Seniorliv 05.30.26/05.30.27

Tabel 22 - Ressourceteam og områdeledelse i Center for sundhed og seniorliv

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	3.512	2.936	2.936	2.936
Udgifter	3.512	2.936	2.936	2.936
Driftsramme og pulje til kompetenceudvikling og arbejdsmiljø for hele centret	860	743	743	743
Udgifter	860	743	743	743
IT	899	898	898	898
Udgifter	899	898	898	898
Offentlig bisættelse	0	0	0	0
Udgifter	22	22	22	22
Indtægter	-22	-22	-22	-22
Tilsyn CSS	313	313	313	313
Udgifter	313	313	313	313
Områdeledelse	2.053	2.038	2.039	2.039
Udgifter	2.053	2.038	2.039	2.039
Netto - i alt	7.636	6.929	6.930	6.930

Kilde: Opus november 2022

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. Ressourceteamet for sundhed er aflønnet under Økonomiudvalget (konto 4) og under Ældre og Sundhed (konto 5).

CSS ressource team for administration og drift er aflønnet under Økonomiudvalget (konto 6) og under Ældre og Sundhed (konto 5).

I Ressourceteamet for sundhed varetages bl.a. nedenstående opgaver:

- Opfølgning på fagligt kommunalt tilsyn. Tilsynene varetages af privat leverandør.
- Demenskonsulentten varetager implementeringen af demensstrategien og understøtter arbejdet omkring demensindsatsen på plejehjemmene, hjemmeplejen m.fl.
- Varetager udarbejdelse og implementering af kommunens Sundheds- og forebyggelsespolitik og handleplaner.
- Varetagelse af de kommunale forpligtelser i relation til sundhedsaftalen mellem Region H og kommuner, herunder understøttelse af arbejdet i sundhedsklynge Midt, både på faglige og politisk niveau. Det drejer sig primært om vedligeholdelse og udvikling af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom, herunder patient- og pårørendeinddragelse. Dertil kommer kvalificering af arbejdet med tidlig opsporing og forebyggelse af ind- og genindlæggelser fx i forhold til den ældre medicinske patient. Endelig kan nævnes den koordinerende funktion i forbindelse med rygestopkurser, patientskoler for KOL, diabetes samt hjertekarsygdomme.
- Varetagelse af samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen.

- Udvikling og implementering af politikker, herunder Værdighedspolitikken, og strategier på ældre- og sundhedsområdet.
- Sygeplejefaglige opgaver fx udarbejdelse af instrukser, arbejdsgange og vejledninger til brug for medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet.
- Varetager det overordnede arbejde med patientsikkerhed, herunder utilsigtede hændelser (UTH), dette i tæt samarbejde med praksis.
- Bruger- og borgerinddragelse på Ældre- og Sundhedsområdet.

CSS ressource team for administration og drift varetager bl.a. nedenstående opgaver:

- Udvalgsbetjening af Udvalg for Ældre og Sundhed.
- Sekretariatsfunktion for Seniorrådet.
- Juridisk rådgivning inden for det social- og sundhedsretlige område, fx klagesager, implementering af ny lovgivning og kvalitetssikring af afgørelser, aktindsigtsanmodninger, udbud, GDPR mv.
- 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.
- Systemadministratorerne underviser superbrugere 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.
- Udarbejdelse af ledelsesinformation samt øvrig datatræk på ældre- og sundhedsområdet. Data anvendes af ledere og medarbejdere i hele centret.
- Deltagelse i budgetarbejde, herunder budget, budgetopfølgning og implementering af budgetvedtagelser.
- Bogføring samt controlling af fakturaer på området, herunder mellemkommunal refusion.
- Ansvarlig for kontrakter med private fritvalgsleverandører.
- Administration af §18 midler efter serviceloven og Fælleslegatet for værdigt trængende i Furesø Kommune
- Udvikle og vedligeholde hjemmesiderne på ældre- og sundhedsområdet
- Udarbejde og vedligeholde sundhedsberedskabsplan samt IT-beredskabsplan samt sikre lokalt kendskab og action cards.

Begge enheder løser konsulent/projektledelsesopgaver fx implementeringen af "Et Samlet Patientblik", "Borgerblikket" handleplan for "det nære sundhedsvæsen" udarbejdelse af sundhedsdata til arbejdet med tidlig opsporing og forebyggelse mv.

Budgettet til **personale** omfatter nogle medarbejdere i begge ressource teams. De øvrige medarbejdere i de to ressource teams er aflønnet under Økonomiudvalget (konto 4 og 6).

Udviklingssygeplejersken er finansieret af værdighedsmidler, som udmøntes for ét år ad gangen. Derfor falder budgettet fra 2023 til 2024. Derudover er aktivitets- og frivillighedskoordinatoren aflønnet her. Medarbejderen 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.

Budgettet til licenser, drift mv. af omsorgssystemet Nexus ligger under Økonomiudvalget (Digitaliseringsenheden). Budgettet til øvrige **IT-udgifter**, herunder diverse nationalt besluttede tilkøbsmoduler (jf. nationale krav) samt telefoner til brugerne af KMD Nexus ligger her.

Yderligere afholdes udgifter til **offentlig bisættelse** i dette budget. Når boet er gjort op, kan kommunens udlæg blive dækket (jf. indtægtsbudgettet). Kommunen kan overtage et begravelsesforløb, når der ingen pårørende er til den afdøde, eller de pårørende ikke ønsker at hæfte økonomisk for begravelsen/bisættelsen. I 2021 var der pr. november 11 offentlige bisættelser, og i 2022 har der pr. november været 9 offentlige bisættelser. Forvaltningen forventer et tilsvarende niveau i 2023.

Budgettet til "områdeledelse" er til de to områdeledere i Center for Sundhed og Seniorliv, hhv. plejehjemmene, køkken og dagtilbud samt hjemmepleje og sygepleje. Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 10 Besparelse på områdeledelse) er budgettet nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt.

Endelig er der et budget til kompetenceudvikling af medarbejdergrupper og arbejdsmiljøtiltag for hele centret (hjemmepleje, sygepleje, plejehjemmene, aktivitets-, trænings- og rehabiliteringsområdet).

Øvrige sociale formål og projekter 05.72.99/05.30.26

Tabel 23 – Øvrige sociale formål og projekter budget 2023-2026

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Øvrige sociale formål - indkøbsbus	71	71	71	71
Udgifter	71	71	71	71
Øvrige sociale formål - Støtte til frivilligt socialt arbejde	226	226	226	226
Udgifter	226	226	226	226
Projekter (eksternt finansierede)	0	0	0	0
Udgifter	3.846	4.316	4.316	4.316
Indtægter	-3.846	-4.316	-4.316	-4.316
Netto - i alt	297	297	297	297

Kilde: Opus november 2022

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 udvalgmødet i april måned. Dette annonceres i lokalavisen forud for ansøgningsfristen.

Projekter (eksternt finansierede) 05.30.26

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 er i gang med en uddannelse.

I 2023 er der budgetteret med indtægter og udgifter for 3,8 mio. kr. og i 2024 med 4,3 mio. kr. Budgetterne vil blive tilpasset den forventede aktivitet.

Myndighedsområdet

Tabel 24 – Myndighedsområdet – Budget 2023-2026.

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hjælpemidler	22.512	22.512	22.512	22.512
Udgifter	24.738	24.737	24.738	24.738
Indtægter	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
Plejevederlag	956	955	955	955
Udgifter	956	955	955	955
Pleje- og daghjem (køb/salg)	15.837	13.798	13.798	13.798
Udgifter	33.624	32.885	32.885	32.885
Indtægter	-17.787	-19.087	-19.087	-19.087
Handicapkørsel	3.082	3.082	3.082	3.082
Udgifter	3.082	3.082	3.082	3.082
Budgetvedtagelse 2020-2023	0	30.489	34.889	34.889
Udgifter	0	30.489	34.889	34.889
Budgetvedtagelse 2021-2024	-314	-314	-314	-314
Udgifter	-314	-314	-314	-314
Budgetvedtagelse 2022-2025	-203	-200	-200	-200
Udgifter	-203	-200	-200	-200
Budgetvedtagelse 2023-2026	2.918	-3.777	-7.269	-7.769
Udgifter	2.918	-3.777	-7.269	-7.769
Hjemmeplejeydelser	86.514	88.968	92.771	96.277
Udgifter	91.988	94.442	98.245	101.751
Indtægter	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474
Netto - i alt	131.302	155.513	160.224	163.230

Kilde: Opus pr. medio november 2022.

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.

Hjælpemidler 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 - Hjælpebidler for ældreområdet og voksne med særlige behov - regnskab 2018-2021 og budget 2022-2023

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>						
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	1.031	2.397	1.248	2.156	1.430	1.315
Udgifter	2.082	3.160	2.044	2.829	2.904	2.749
Indtægter	-1.051	-763	-796	-672	-1.474	-1.434
Optiske synshjælpebidler (servicelovens §112)	2.289	2.059	1.809	1.845	1.953	1.909
Udgifter	2.289	2.059	1.809	1.845	1.953	1.909
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	712	416	758	484	322	331
Udgifter	712	416	758	484	322	331
Ortopædiske hjælpebidler (servicelovens § 112)	3.449	2.645	2.890	2.980	3.009	3.086
Udgifter	3.449	2.645	2.890	2.980	3.009	3.086
Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens §112)	6.359	6.490	5.726	5.289	5.244	5.336
Udgifter	6.359	6.490	5.726	5.289	5.244	5.336
Andre hjælpebidler (servicelovens §112)	6.455	5.919	4.545	4.084	5.334	5.458
Udgifter	7.249	6.612	5.847	4.945	6.148	6.249
Indtægter	-794	-693	-1.302	-861	-814	-792
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	176	279	169	384	212	218
Udgifter	176	279	169	384	212	218
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	526	829	1.429	853	664	639
Udgifter	526	829	1.429	853	664	639
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Støtte til individuel befording (servicelovens §117)	204	263	366	355	199	194
Udgifter	204	263	366	355	199	194
Hjælpebidledepot	3.350	2.732	2.984	3.304	3.955	4.027
Udgifter	3.350	2.732	2.984	3.304	3.955	4.027
Netto - i alt	24.549	24.030	21.922	21.734	22.321	22.512

Kilde: Opus november 2022

Anm. af konsulentbistand er i 2014-2017 placeret under Hjælpebidledepot og i 2018 og frem under Optiske synshjælpebidler

Tabel 26 - Hjælpebidler budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	1.315	1.315	1.315	1.315
Udgifter	2.749	2.749	2.749	2.749
Indtægter	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
Optiske synshjælpebidler (servicelovens §112)	1.909	1.909	1.909	1.909
Udgifter	1.909	1.909	1.909	1.909
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	331	331	331	331
Udgifter	331	331	331	331
Ortopædiske hjælpebidler (servicelovens § 112)	3.086	3.086	3.086	3.086
Udgifter	3.086	3.086	3.086	3.086
Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens §112)	5.336	5.336	5.336	5.336
Udgifter	5.336	5.336	5.336	5.336
Andre hjælpebidler (servicelovens §112)	5.458	5.458	5.458	5.458
Udgifter	6.249	6.249	6.249	6.249
Indtægter	-792	-792	-792	-792
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	218	218	218	218
Udgifter	218	218	218	218
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	639	639	639	639
Udgifter	639	639	639	639
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	194	194	194	194
Udgifter	194	194	194	194
Hjælpebidledepot	4.027	4.026	4.026	4.026
Udgifter	4.027	4.026	4.026	4.026
Netto - i alt	22.512	22.512	22.512	22.512

Kilde: Opus november 2022

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)

Budgettet omfatter diabeteshjælpemidler, senge og madrasser, kørestole samt øvrige hjælpemidler så som rollatorer, badebænke, arbejdsstole, særlige hjælpemidler til børn. 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.

Forbrugsgoder (gr. 009)

Forbrugsgoder bevilges i henhold til servicelovens § 113. Kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når forbrugsgødet 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 500 kr.

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, som er visiteret til dagcenteret for svagtseende ældre Solgaven, der er beliggende i Farum og drives af regionen, afholdes ligeledes her.

Hjælpe-middeldepot (gr. 012)

Der er afsat budget til løn til medarbejdere i hjælpe-middeldepotet og indkøb af hjælpe-midler, herunder gængse hjælpe-midler som rollatorer, senge, greb og lignende, som hyppigt anvendes og ikke indkøbes til konkrete borgere. Hjælpe-midlerne bliver dog visiteret til og registreret på cpr.nr.

Tabel 27 – Hjælpe-middeldepotet budget 2023-2026

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Løn til medarbejdere	1.960	1.960	1.960	1.960
Udgifter	1.960	1.960	1.960	1.960
Indkøb af genbrugshjælpe-midler	2.067	2.067	2.067	2.067
Udgifter	2.067	2.067	2.067	2.067
Netto - i alt	4.027	4.026	4.026	4.026

Kilde: Opus november 2022

I tabellen neden for ses antallet af unikke borgere, der i 2017-2021 har modtaget et hjælpe-middel. Unikke borgere betyder, at hvis borgeren har modtaget eksempelvis både et optisk synshjælpe-middel og hjælp til boligindretning, vil borgeren tælle med under både optiske synshjælpe-midler og under hjælp til boligindretning.

Tabel 28 – Antal unikke borgere der har modtaget et hjælpe-middel – 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	31	32	22	23	24
Optiske synshjælpe-midler (servicelovens §112)	285	309	303	285	304
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	6	9	10	7	11
Ortopædiske hjælpe-midler (servicelovens § 112)	577	599	530	572	601
Inkontinens- og stomihjælpe-midler (servicelovens §112)	911	930	901	941	1.080
Andre hjælpe-midler (servicelovens §112)	1.303	1.142	1.162	1.111	1.118
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	13	18	30	29	31
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	52	54	43	43	28
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	11	11	14	16	17
I alt	3.189	3.104	3.015	3.027	3.214

Note: Såfremt en borger har modtaget både et inkontinenshjælpemiddel og et stomihjælpemiddel, vil borgeren tælle med to gange. Andre hjælpemidler dækker over en række hjælpemidler. Såfremt en borger har modtaget flere hjælpemidler i den kategori, tæller borgeren med flere gange.

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 jf. servicelovens §§ 119-121 til plejevederlag til pårørende til alvorligt syge borgere, der ønsker at dø i eget hjem. Endvidere afholdes sygeplejeartikler og lignende til terminale borgere efter servicelovens § 122. I tabellen nedenfor er angivet aktivitetstallene for 2018-2021 inkl. foreløbige tal for 2022 pr. medio november 2022. Siden 2018 har antallet af borgere været svingende, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 29 – Plejevederlag og -orlov – antal bevillinger samt Regnskab 2018-2021 og 2022 (pr. nov.)

	R2018	R2019	R2020	R2021	2022 (pr. medio nov.)
2023-pl; Hele kr.					
Plejevederlag - antal bevillinger	11	15	10	17	20
Plejeorlov - antal bevillinger	1	0	0	3	2

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv.

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 plejeboligarantien, 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

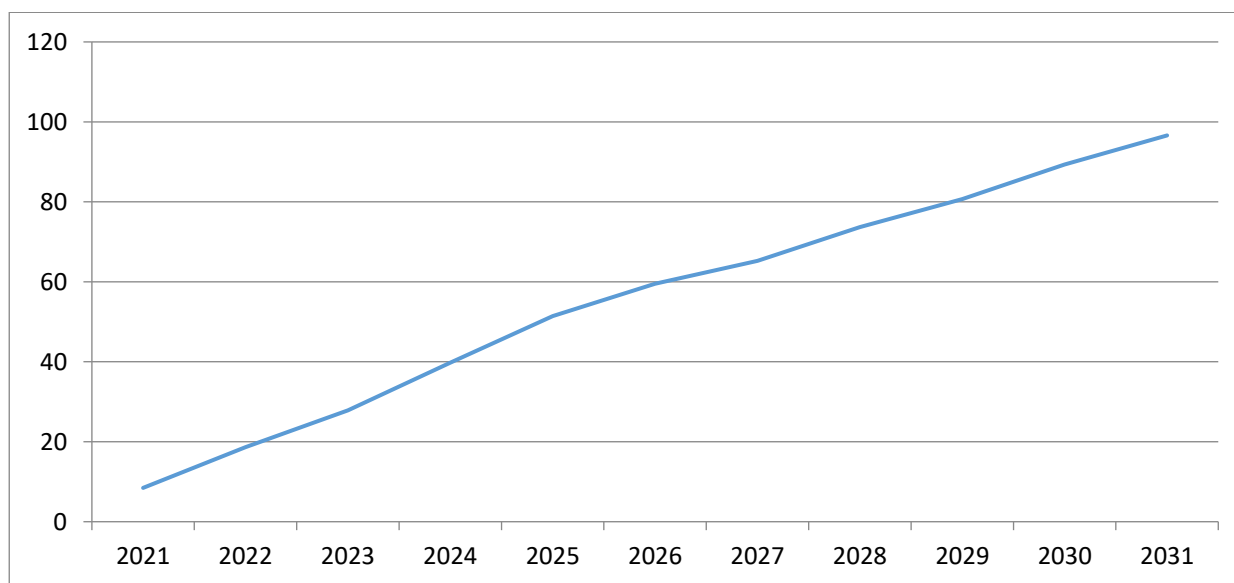
I sommeren 2018 blev der udarbejdet en analyse af behovet for plejeboligpladser i Furesø Kommune i de kommende år. Baggrunden for analysen var den forventede stigning i antallet af borgere over 67 år og særligt borgere over 80 år. Der henvises til afsnittet om den demografiske udvikling i Furesø Kommune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

Den opdaterede fremskrivning viser, at behovet for nye pladser er forskudt således, at der i 2025 er behov for ca. 50 pladser mere og yderligere ca. 50 pladser i 2031. Der er derfor behov for at vurdere, hvordan man bedst kan tilpasse den samlede kapacitet af plejeboliger i kommunen. Som følge af budgetvedtagelsen (ÆSU 11 Tilpasning af kapacitet af plejeboliger) er budgettet til plejeboliger nedjusteret med 6,0 mio. kr. i 2024 og 9,0 mio. kr. i 2025 og frem. Budgetreduktionen er lagt under Budgetvedtagelse 2023-2026.

Figur 4 - 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 i foråret 2024.

Nedenstående tabel viser antallet af plejeboligpladser i Furesø Kommune fordelt på de fire plejehjem. Det samlede antal helårspladser er udvidet fra 2018. Når udvidelsen af Lillevang er færdig i foråret 2024, vil der være i alt 308 pladser.

Tabel 30 - Antallet af plejeboligpladser i Furesø Kommune 2019-2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plejehjemmet Lillevang	92	96	96	96	96	151	151
Plejehjemmet Svanepunktet	34	29	29	29	29	29	29
Plejehjemmet Solbjerggården	20	20	20	20	20	20	20
Ryetbo plejehjem	108	108	108	108	108	108	108
Netto - i alt	254	253	253	253	253	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 (Lillevang og Svanepunktet).

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

Af tabellen neden for fremgår budgettet for køb og salg af plejeboligpladser 2023-2026.

Tabel 31 - Køb og salg af plejeboligpladser 2023 - 2026

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Køb af plejeboligpladser	26.672	25.933	25.933	25.933
Udgifter	26.672	25.933	25.933	25.933
Køb af plejeboligpladser på Solgaven	5.178	5.178	5.178	5.178
Udgifter	5.524	5.524	5.524	5.524
Indtægter	-346	-346	-346	-346
Salg af plejeboligpladser	-17.440	-18.740	-18.740	-18.740
Indtægter	-17.440	-18.740	-18.740	-18.740
Daghjemspladser	1.428	1.428	1.428	1.428
Udgifter	1.428	1.428	1.428	1.428
Netto - i alt	15.838	13.799	13.799	13.799

Kilde: Opus pr. medio november 2022.

Tabellen neden for viser, hvor mange købte og solgte plejeboligpladser, der er budgetteret med årligt i 2023-2026. Der er budgetteret med 48 købte plejeboligpladser i 2023 faldende til 47 i 2024. Antallet af solgte pladser forudsættes i forbindelse med Budget 2023-2026 "ÆSU 7 – Øget salg af plejehjemspladser", at stige til 26 i 2023 og med yderligere 2 pladser til 28 fra 2024, hvor udbygningen af Lillevang Plejehjem forventes klar.

Tabel 32 - Budgetteret antal købte og solgte plejeboligpladser 2023-2026

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Køb af plejeboligpladser	41	40	40	40
Køb af plejeboligpladser på Solgaven (nettobudget)	7	7	7	7
Salg af plejeboligpladser til udenbys borgere	26	28	28	28

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 265 i 2019 til 274 i 2022.

Tabel 33 - Udvikling i antal plejeboligpladser til Furesø-borgere 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Pladser på plejehjem i Furesø Kommune	254	253	253	253
Salg af pladser til udenbys borgere	-25	-25	-31	-35
Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen	36	47	47	56
Netto - i alt	265	275	269	274

Se noter til tabel om plejeboligpladser i Furesø Kommune ovenfor.

For 2022 er der anført det forventede køb/salg af pladser pr. november.

I 2022 er der købt flere pladser og solgt flere pladser end budgetteret. Netto er der et overskud af solgte pladser i forhold til det budgetterede antal pladser.

I budget 2023 er budgetforudsætningerne 253 plejehjemspladser i Furesø Kommune, køb af plejeboligpladser i andre kommuner på 48 pladser samt salg af 26 plejeboligpladser. Samlet er det en vedtaget kapacitet på 275 plejeboligpladser til Furesøborgere.

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 2023.

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 huslejbetalning.

Der budgetteres med køb af 7 pladser i 2023.

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 26 pladser i 2023 og 28 pladser fra 2024 og frem.

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 2023.

Handicapkørsel 02.32.31

Furesø Kommune har indgået aftale med trafikselskabet Movia om kørsel til fritidstilbud. Borgere visiteres til individuel handicapkørsel 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 – Flexhandicapkørsel 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal visiterede borgere	311	323	352	391	417	451

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv

Note: Antal visiterede borgere pr. november det pågældende år

Budgetvedtagelse 2020 – 2024 05.30.27

Som følge af budgetvedtagelsen 2020-2024 er der afsat værdighedsmidler, som udmøntes for ét år ad gangen med undtagelse af medfinansiering af ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen (ligger under Hjemmeplejen) og medfinansiering af kræftkoordinator i Sygeplejen som er udmøntet i hele perioden. Midlerne for 2023 (i alt 9,2 mio. kr.) er fordelt til de konkrete initiativer og budgetter. De udmøntede midler for 2024 og frem ligger centralt her.

Der er også budget til udvidelsen af Lillevang, som udgør 22,4 mio. kr. i 2024 og 26,8 mio. kr. i 2025 og frem. Budgettet er som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (teknisk korrektion nr. 1, afledt drift af anlægssforslag) tilrettet i overensstemmelse med, at færdiggørelse af pladserne er udskudt til 1. marts 2024.

Budgetvedtagelse 2021 – 2024 05.30.29/5.30.27

Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 var der en række effektiviseringer og besparelser. Der er en besparelse - USS 1 "Aktivitetscentre" (0,3 mio. kr. årligt), som blev udlignet ved budgetvedtagelsen 2022-2025.

Budgetvedtagelse 2022 – 2025 05.30.27

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

- Tilbageførsel af besparelse på aktivitetscentre (jf. ovenfor) på 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.
- Teknisk korrektion nr. 14 "Genberegning af timepris". Der er en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.

Budgetvedtagelse 2023 – 2026 04.62.88, 05.30.26, 05.30.27, 05.30.29

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 er der budgetændringer, som endnu ikke er udmøntet i de konkrete budgetter. Disse indgår i nærværende budget:

- ÆSU 3 Bedre koordinering i borgeres hjem (besparelse på 0,3 mio. kr. årligt). Besparelsen vil blive lagt på de visiterede timer til hjemmepleje.
- ÆSU 6 Styrket rehabilitering i hjemmeplejen. Der er en investering på 1,0 mio. kr. årligt, som afholdes i den kommunale hjemmepleje. Den afledte besparelse er på de visiterede timer (jf. afsnittet om Afregning hjemmepleje).
- ÆSU 11 Tilpasning af kapacitet af plejeboliger (besparelse på 6,0 mio. kr. i 2024 og 9,0 mio. kr. i 2025 og frem)
- ÆSU 12 Konkurrenceudsættelse af produktionskøkkenet på Lillevang (budgetforøgelse på 0,3 mio. kr. i 2023 og besparelse på 0,4 mio. kr. i 2024 og frem)
- ÆSU 13 Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som Gedevasvang (besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem)
- ÆSU 14 Velfærd på ældreområdet, investering på 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 og frem. Besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 og frem
- DUT – Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme. Budget på 1,4 mio. kr. årligt.

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 86,5 mio. kr. i 2023.

Tabel 35 – Hjemmeplejeydelser budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Mad, vask, indkøb	886	862	862	862
Udgifter	3.487	3.462	3.462	3.462
Indtægter	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Personlig hjælper	2.972	2.972	2.972	2.972
Udgifter	2.972	2.972	2.972	2.972
Hjemmeplejeydelser - køb/salg af andre kommuner	-294	-294	-294	-294
Udgifter	2.580	2.580	2.580	2.580
Indtægter	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
Demografi	6.839	6.742	10.676	14.182
Udgifter	6.839	6.742	10.676	14.182
Visiterede timer til hjemmepleje	76.111	78.685	78.554	78.554
Udgifter	76.111	78.685	78.554	78.554
Netto - i alt	86.514	88.968	92.771	96.277

Kilde: Opus pr. medio november 2022.

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 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 private leverandører.

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).

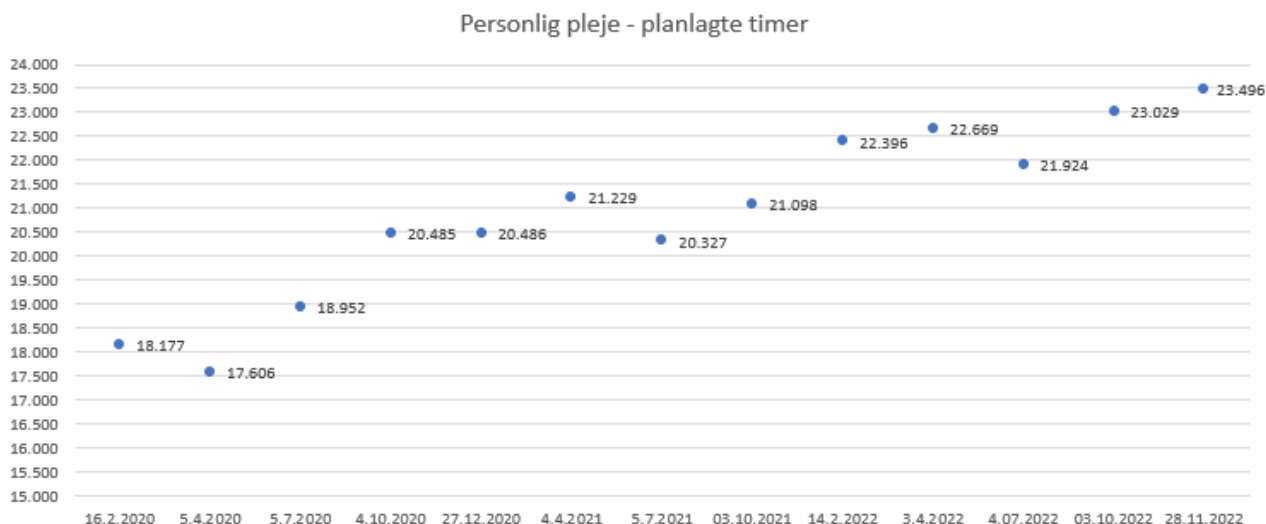
Som følge af Budgetaftale for Furesø Kommune 2021-2022 udarbejdede forvaltningen demografimodeller for hjemmepleje, sygepleje, genoptræning samt hjælpemidler. Modellerne blev præsenteret for udvalget i august 2022.

Figuren neden for illustrerer udviklingen i planlagte timer for personlig pleje. Perioden dækker medio februar 2020 til ultimo november 2022. 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. I perioden februar 2020 til ultimo november 2022 er antallet af timer steget fra 18.177 timer til 23.496 timer, svarende til en stigning på 29 pct.

Forvaltningen vurderer, at stigningen kan tilskrives flere forhold, herunder dels en stigning i særligt antallet af borgere over 80 år, dels fremkomsten af COVID-19, som vurderes at have haft en betydelig negativt indvirkning på borgernes funktionsniveau og dermed øget plejebehovet.

Da COVID-19 gjorde sit indtog i samfundet i foråret 2020, var der mange Furesø-borgere, som selv aflyste deres personlige pleje. Denne udvikling ses også i figuren, hvor antallet af timer var lavere i april 2020 end i februar 2020.

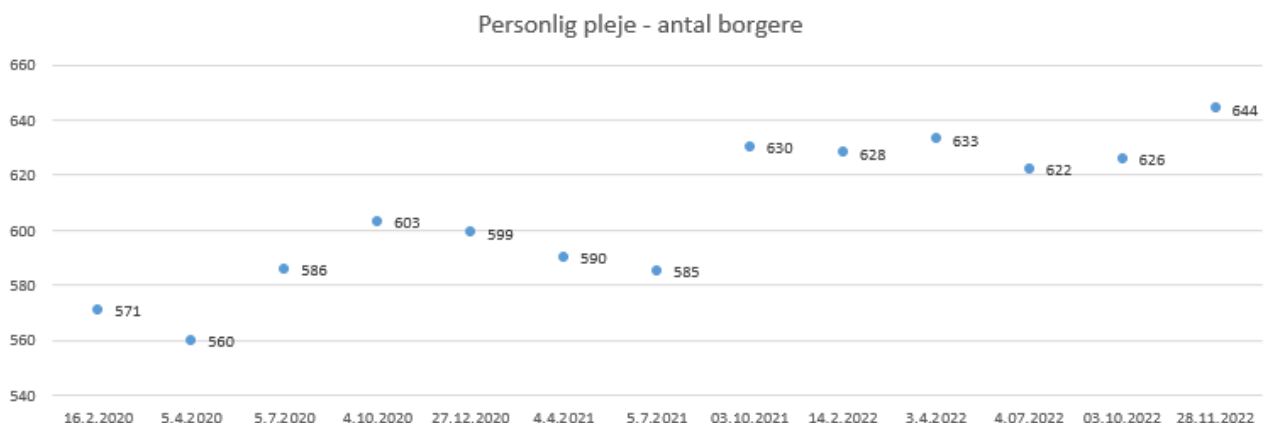
Figur 5 – Personlig pleje – antal planlagte timer – februar 2020 – november 2022.



Kilde: Robotøkonomi SEL-rapport pr. 28. november 2022.

I samme periode er antallet af borgere, der modtager personlig pleje, steget med 73 borgere fra 571 pr. medio februar 2020 til 644 pr. ultimo november 2022, svarende til en stigning på 13 pct., jf. figuren nedenfor.

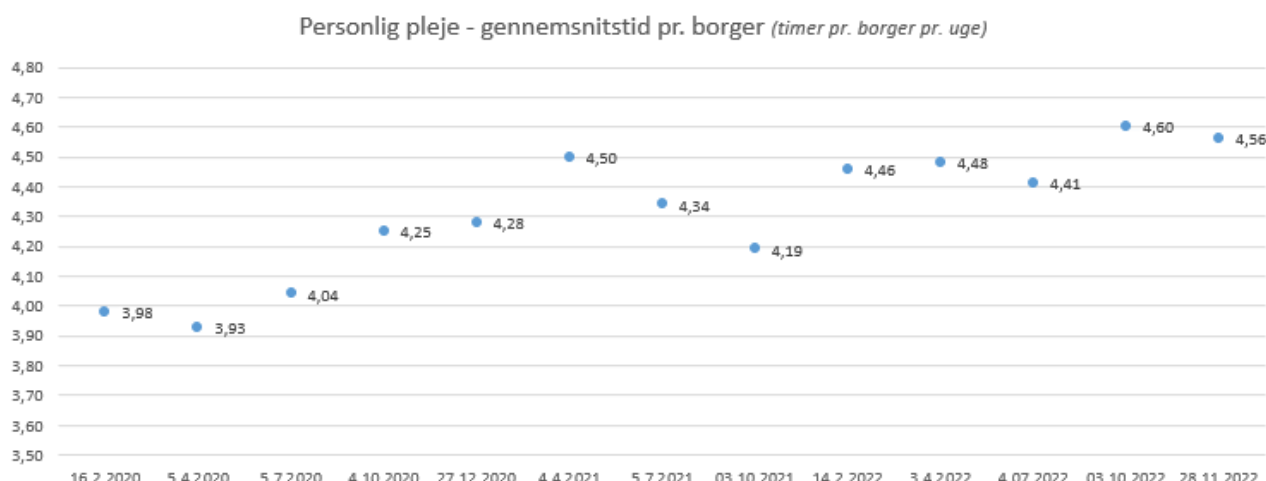
Figur 6 – Personlig pleje – antal borgere – februar 2020 – november 2022.



Kilde: Robotøkonomi SEL-rapport pr. 28. november 2022.

Samtidig med at antallet af timer og antallet af borgere, der modtager personlig pleje, er steget er gennemsnitstiden pr. borger, dvs. antal timer pr. borger pr. uge, steget fra 3,98 timer til 4,56 timer, svarende til en stigning på 15 pct.

Figur 7 – Personlig pleje – gennemsnitstid pr. borger – februar 2020 – november 2022.



Kilde: Robotøkonomi SEL-rapport pr. 28. november 2022.

Mad, vask, indkøb 05.30.26/05.38.38

Her føres forventede udgifter og indtægter vedr. madservice, vaskeservice samt indkøb. I 2023 er der afsat i alt 3,5 mio. kr. til afholdelse af udgifter og forventede indtægter på -2,6 mio. kr.

Mad til hjemmeboende leveres af de to private leverandører Det Danske Madhus og Café Heiss.

Pr. november 2022 får 147 borgere leveret mad fra Det Danske Madhus og 33 borgere får leveret mad fra Café Heiss, i alt 180 borgere, jf. tabellen nedenfor. Stigningen fra 2020 til 2021 skyldes, at de borgere, der tidligere fik madservice fra Lillevangs Køkken, fra 2021 får leveret mad fra private leverandører.

Tabel 36 – Antal borgere, der får leveret mad 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Det Danske Madhus	50	51	54	56	140	147
Café Heiss	0	0	0	0	0	33
Netto - i alt	50	51	54	56	140	180

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv.

Der er egenbetaling for madservice, og taksten er fastsat i budget 2023 (jf. cirkulære om maksimal takst for egenbetaling).

Private leverandører af vaskeservice

Siden november 2010 er tøjvask leveret af private firmaer efter udbud. Der er fastsat brugerbetaling (jf. takster 2023). Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år.

Tabel 37 – Antal borgere, der får udført tøjvask af private firmaer 2018-2022.

2018	2019	2020	2021	2022
159	147	152	132	133

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv.

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 2023). Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år.

Tabel 38 – Antal borgere, der benytter indkøbsordning hos private firmaer 2018-2022.

2018	2019	2020	2021	2022
152	153	172	164	160

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv.

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 – Personlig hjælper - antal bevillinger 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022 (pr. medio nov.)
Antal bevillinger	19	17	14	16	24

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv samt Opus pr. medio november 2022.

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 2023 er der på udgiftssiden afsat 2,6 mio. kr. og på indtægtssiden er der afsat -2,9 mio. kr. Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 "ÆSU 5 – Køb af hjemmeplejeydelser reduceres" er udgiftsbudgettet reduceret med 0,5 mio. kr. i 2023 og i hvert af overslagsårene. Indtægtssiden er opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2023 og i hvert af overslagsårene som følge af "ÆSU 8 – Øget salg af hjemmeplejeydelser".

Demografi hjemmepleje

Demografireguleringen skal sikre, at serviceniveauet ikke påvirkes af en ændring i antallet af ældre. 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.

Den oprindelige demografipulje vedrører årene til og med 2025. I 2023 er der 7,0 mio. kr. i 2023 stigende til 10,9 mio. kr. i 2025.

Demografireguleringen er beregnet i forbindelse med budget 2023-2026. Da stigningstakten i antallet af ældre er lidt lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen sidste år er demografipuljen nedjusteret med 0,25 mio. kr. i 2023 (jf. teknisk korrektion nr. 1).

Det betyder, at demografipuljen i budget 2023-2026 udgør 6,8 mio. kr. i 2023, 6,8 mio. kr. i 2024, 10,7 mio. kr. i 2025 og 14,2 mio. kr. i 2026.

Visiterede timer hjemmepleje 05.30.26/05.38.38

Herfra afregnes de visiterede timer, som udføres af kommunale leverandør, privat leverandør, kommunal underleverandør eller Center for Børn og Voksne.

Tabel 40 - Visiterede timer til hjemmepleje budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Afregning med kommunal hjemmepleje	63.159	66.983	67.102	67.102
Afregning med privat leverandør	13.255	13.255	13.255	13.255
Afregning med kommunal underleverandør	2.301	2.301	2.301	2.301
Afregning med Center for Børn og Voksne	480	480	480	480
Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2019-2022)	-2.956	-2.956	-2.956	-2.956
Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2022-2025)	-129	-129	-129	-129
Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2023-2026) ÆSU6 Rehabilitering i hjemmeplejen	0	-1.250	-1.500	-1.500
Netto - i alt	76.111	78.685	78.554	78.554

Kilde: Opus november 2022

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 6 Rehabilitering i hjemmeplejen) er budgettet reduceret med 1,25 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 og frem. Budgettet til investeringsdelen af initiativet ligger pt. under Budgetvedtagelse 2023-2026 og flyttes til den kommunale hjemmepleje.

Tabellen neden for viser, at antallet af visiterede timer er steget fra ca. 140.000 i 2019 til ca. 155.000 i 2021. Udgifterne er øget fra 66 mio. kr. i 2019 til 74 mio. kr. i 2021.

Tabel 41 - Visiterede timer, borgere og udgifter 2019-2021

	2019 Antal timer	2019 Antal borgere	2019 Udgifter	2020 Antal timer	2020 Antal borgere	2020 Udgifter	2021 Antal timer	2021 Antal borgere	2021 Udgifter
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>									
Under 67 år	14.727	214	6.937	11.501	205	5.241	12.547	229	5.816
67-69 år	4.038	50	1.843	5.394	41	2.560	6.395	55	3.047
70-74 år	18.123	152	8.550	19.614	150	9.396	16.971	125	8.418
75-79 år	16.959	218	7.933	19.119	219	8.857	25.660	237	12.238
80-84 år	24.385	280	11.672	26.502	285	12.663	29.113	298	13.994
85-89 år	31.954	347	15.029	30.507	329	14.425	30.243	316	14.287
90+ år	30.198	215	14.270	30.462	217	14.492	34.833	248	16.688
Netto - i alt	140.382	1.476	66.234	143.099	1.446	67.635	155.762	1.508	74.488

Kilde: OPUS-LIS.

Note: Planlagte timer leveret af kommunal eller privat leverandør.

Visiterede timer udført af kommunal leverandør af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38

Her afregnes visiterede timer med den kommunale leverandør af hjemmepleje.

Forvaltningen er ved at afslutte en genberegning af timeprisen, som benyttes til afregning med den kommunale hjemmepleje. Der blev ved budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 14, genberegning af timepris) forudsat en effektivisering på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.

Visiterede timer kommunal underleverandør 05.30.26/05.38.38

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

Tabel 42 - Antal borgere, der modtager visiterede timer fra kommunal underleverandør 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal visiterede borgere	25	21	21	18	24	16

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv

Note: Antal visiterede borgere pr. november det pågældende år.

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

Visiterede timer udført af privat leverandør af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38

Her føres afregningen med den private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, som Furesø Kommune har kontrakt med. I efteråret 2021 blev gennemført et udbud på området, og der blev indgået kontrakt med Omsorg Sjælland fra 1. marts 2022.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (teknisk korrektion nr. 1 Privat leverandør af hjemmeplejeydelser) er budgettet forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt, som følge af forhøjet pris efter udbud.

Visiterede timer udført af Center for Børn og Voksne 05.30.26/05.38.38

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 2 Bedre koordinering i borgeres hjem) skal CBV udføre hjemmeplejeydelser og delegerede sygeplejeydelser hos borgere, der også får bostøtte (servicelovens §85).

Der er afsat et budget til afregning med Center for Børn og Voksne.

Indsatsen er påbegyndt i 2022 og opskales i 2023. Initiativet indebærer, at de samlede udgifter forudsættes reduceret med 0,3 mio. kr. årligt. Pt. ligger besparelsen under Budgetvedtagelse 2023-2026.

Plejhjem og aktivitetscentre

Tabel 43 - Plejhjem og aktivitetscentre - Budget 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ledelse, administration og demensvejledere	7.292	7.290	7.290	7.290
Udgifter	7.292	7.290	7.290	7.290
Plejhjem (kommunale)	72.395	70.566	70.566	70.566
Udgifter	74.672	72.843	72.843	72.843
Indtægter	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
Køkkenet på Lillevang	-2.068	-2.084	-2.084	-2.084
Udgifter	5.542	5.526	5.526	5.526
Indtægter	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
Aktivitetscenter Lillevang	4.795	4.785	4.785	4.785
Udgifter	5.172	5.162	5.162	5.162
Indtægter	-377	-377	-377	-377
Aktivitetscentret Gedevasevang	2.435	2.430	2.430	2.430
Udgifter	3.201	3.196	3.196	3.196
Indtægter	-766	-766	-766	-766
Plejhjemmet Ryetbo	62.060	59.646	59.646	59.646
Udgifter	68.273	65.859	65.859	65.859
Indtægter	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213
Netto - i alt	146.909	142.633	142.633	142.633

Kilde: Opus november 2022

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 Plejhjemmet Lillevang, lederen af Plejhjemmet Svanepunktet, lederen af Plejhjemmet 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 plejhjem. Demensvejlederne understøtter de fastansatte medarbejdere og sikrer plejen af borgere ramt af demens.

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 2023 er der 3,1 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 2023-2026 (ÆSU 2 – Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem) er der udmøntet en effektivisering på 56.000 kr. årligt på plejehjemmet Lillevang.

Budgettet for Lillevang-udvidelsen fra 2024 er placeret under Myndighedsområdet (Budgetvedtagelse 2020-2023).

Tabel 44 - Plejehjemmet Lillevang - Budget 2023 -2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	43.461	42.321	42.321	42.321
Udgifter	43.461	42.321	42.321	42.321
Driftsramme	1.424	1.424	1.424	1.424
Udgifter	1.311	1.296	1.296	1.296
Servicepakker	450	446	446	446
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer og ekskl. øvrig forplejning)	1.358	1.354	1.354	1.354
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-908	-908	-908	-908
Decentrale midler til maling af servicearealer mv.	153	153	153	153
Udgifter	153	153	153	153
Huslejeindtægter (leje af lokale til fodterapeut)	-55	-55	-55	-55
Indtægter	-55	-55	-55	-55

Netto - i alt	45.280	44.136	44.136	44.136
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kilde: Opus november 2022

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 2023-2026 (ÆSU 2 – Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem) er der udmøntet en effektivisering på 20.000 kr. årligt på plejehjemmet Svanepunktet.

Tabel 45 - Plejehjemmet Svanepunktet - Budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	15.495	15.080	15.080	15.080
Udgifter	15.495	15.080	15.080	15.080
Driftsramme	571	565	565	565
Udgifter	571	565	565	565
Servicepakker	294	293	293	293
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer og ekskl. øvrig forplejning)	514	513	513	513
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-220	-220	-220	-220
Netto - i alt	16.360	15.938	15.938	15.938

Kilde: Opus november 2022

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 2023-2026 (ÆSU 2 – Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem) er der udmøntet en effektivisering på 12.000 kr. årligt på plejehjemmet Solbjerghaven.

Tabel 46 - Plejehjemmet Solbjerghaven - Budget 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	9.813	9.575	9.575	9.575
Udgifter	9.813	9.575	9.575	9.575
Driftsramme	321	311	311	311
Udgifter	321	311	311	311
Servicepakker	-49	-50	-50	-50
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer og ekskl. øvrig forplejning)	1.045	1.044	1.044	1.044
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
Netto - i alt	10.084	9.836	9.836	9.836

Kilde: Opus november 2022

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 2023 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.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 12 – Konkurrenceudsættelse af produktionskøkken på Lillevang) undersøges alternative muligheder ift. at levere mad til beboere på plejehjemmene Lillevang, Svanepunktet samt Rehabiliteringscenteret. Der er budgetlagt forventet besparelse på 0,4 mio. kr. fra 2024 og frem samt tilført budget til investeringer for 0,5 mio. kr. og reduktioner for 0,2 mio. kr. i 2023 (netto 0,3 mio. kr.). Besparelsen er lagt under Budgetvedtagelse 2023-2026.

Budgettet for Lillevang-udvidelsen fra 2024 er placeret under Myndighedsområdet.

Tabel 47 - Køkkenet på Lillevang - Budget 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	3.209	3.209	3.209	3.209
Udgifter	3.209	3.209	3.209	3.209
Vedligehold, udstyr mv.	209	209	209	209
Udgifter	209	209	209	209
Udgifter vedr. produktion af servicepakker og mad til salg i caféen	2.123	2.108	2.108	2.108
Udgifter	2.123	2.108	2.108	2.108
Beboere på plejehjem og Rehabiliteringscentrets betaling for forplejning	-7.173	-7.173	-7.173	-7.173
Indtægter	-7.173	-7.173	-7.173	-7.173
Café	-437	-437	-437	-437
Indtægter	-437	-437	-437	-437
Netto - i alt	-2.068	-2.084	-2.084	-2.084

Kilde: Opus november 2022

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. Der er kapacitet til 48 borgere pr. dag, hvoraf flere borgere har brug for et visiteret tilbud flere dage om ugen. Der er pårørendecafé en gang om måneden.

Indtægterne for kørsel til Aktivitetsscenter Lillevang er i forbindelse med Budget 2023-2026 blevet fjernet (jf. teknisk korrektion Ældre nr. 2), da der ikke må opkræves egenbetaling for den pågældende aktivitet.

Tabel 48 - Aktivitetscenter Lillevang – Budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	3.681	3.680	3.680	3.680
Udgifter	3.681	3.680	3.680	3.680
Driftsramme	55	55	55	55
Udgifter	55	55	55	55
Kørsel	1.016	1.008	1.008	1.008
Udgifter	1.016	1.008	1.008	1.008
Aktiviteter	43	43	43	43
Udgifter	65	64	64	64
Indtægter	-22	-22	-22	-22
Netto - i alt	4.795	4.785	4.785	4.785

Kilde: Opus november 2022

Selvejende ældreinstitutioner

Aktivitetscenter Gedevasevang 05.30.29

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

Dagcenteret er et åbent aktivitetscenter. Skønsmæssigt kommer 600 til 700 brugere om ugen. Der er omkring 85 frivillige knyttet til centeret. Dagcenteret driver en café, hvortil der ydes et kommunalt tilskud. Dagcenterets indtægter stammer fra salg af produkter samt salg af mad fra caféen.

Udgifter til el, vand, varme findes på Økonomiudvalgets budget.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 9 Justering af egenbetaling for hold på Skovgården og Gedevasevang) er Gedevasevangs indtægtsbudget hævet med 50.000 kr. i 2023 og frem.

Tabel 49 - Gedevejsevang budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	2.510	2.509	2.509	2.509
Udgifter	2.510	2.509	2.509	2.509
Driftsramme	287	284	284	284
Udgifter	287	284	284	284
Aktiviteter	-157	-157	-157	-157
Udgifter	110	110	110	110
Indtægter	-267	-267	-267	-267
Café	-204	-205	-205	-205
Udgifter	295	294	294	294
Indtægter	-499	-499	-499	-499
Netto - i alt	2.436	2.431	2.431	2.431

Kilde: Opus november 2022

Plejhjemmet Ryetbo 05.30.27/04.62.82

Plejhjemmet Ryetbo er en selvejende institution tilsluttet Foreningen til fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige. Plejhjemmet har i alt 108 boliger, som udlejes efter andelsboligloven og administreres af Bjørnsholm og partnere. Plejhjemmet er i 2017 og 2018 blevet renoveret, hvilket blev afsluttet i september 2018.

Budgettet for ejendomsudgifter i 2023 er foreløbigt, da budgettet først kan fastlægges, når der er fastsat en leje for de servicearealer, der etableres som følge af om- og tilbygningen.

Af det samlede budget til personale i 2023 udgør 1,0 mio. kr. terapeuter, som er finansieret af værdighedsmidler, og klippekortet udgør 1,3 mio. kr. i 2023. Værdighedsmidlerne og klippekortet udmøntes for ét år ad gangen. Det betyder, at budgettet til personale i 2024 og frem er lavere end budgettet i 2023.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (teknisk korrektion nr. 3 – Indtægter servicepakker plejhjem og Rehabiliteringscentret) er indtægtsbudgettet for servicepakker forhøjet med 455.000 kr. årligt. Dertil kommer, at budgettet er nedjusteret med 62.000 kr. årligt, som følge af ÆSU 2 Dosisdispensering i sygeplejen og på plejhjem.

Tabel 50 - Ryetbo budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	53.174	50.862	50.862	50.862
Udgifter	53.174	50.862	50.862	50.862
Demensvejledere	1.012	1.012	1.012	1.012
Udgifter	1.012	1.012	1.012	1.012
Driftsramme	2.072	2.001	2.001	2.001
Udgifter	2.072	2.001	2.001	2.001
Servicepakken	-833	-864	-864	-864
Udgifter	5.380	5.349	5.349	5.349
Indtægter	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213
Ejendomsudgifter	4.569	4.569	4.569	4.569
Udgifter	4.569	4.569	4.569	4.569
Ledelse og administration og herunder regnskab	2.004	2.004	2.004	2.004
Udgifter	2.004	2.004	2.004	2.004
Netto - i alt	61.998	59.584	59.584	59.584

Kilde: Opus november 2022

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 2023 har Hjemmeplejen et nettobudget på i alt 14,2 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, Team Nat samt ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen.

Tabel 51 – Hjemmeplejen budget 2023-2026

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Aktivitetsafhængigt - udgiftsbudget	85.841	89.569	93.622	97.128
Faste udgifter og Team Nat	14.216	13.690	13.690	13.690
Afregning af aktivitet - indtægtsbudget	-85.841	-89.569	-93.622	-97.128
Netto - i alt	14.216	13.690	13.690	13.690

Kilde: Opus november 2022

Hjemmeplejen har i 2023 fået tilført værdighedsmidler på 0,5 mio. kr. til styrket ledelse. Værdighedsmidlerne udmøntes for et år ad gangen, og derfor er det faste budget lavere i 2024 og frem. Under det faste budget er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. til en funktion som ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen. Funktionen er bl.a. finansieret af værdighedsmidler.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 6 Styrket rehabilitering i hjemmeplejen) vil hjemmeplejen blive tilført 1,0 mio. kr. årligt. Pt. ligger budgettet under Budgetvedtagelse 2023-2026. Forvaltningen er ved at afslutte en genberegning af timeprisen, som benyttes til afregning med den kommunale hjemmepleje. Der blev ved budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 14, genberegning af timepris) forudsat en effektivisering på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.

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.

Tabel 52 – Sygeplejen budget 2023-2026

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Centrale udgifter vedr. Sygeplejen (personale)	14.027	14.024	14.024	14.024
Udgifter	14.027	14.024	14.024	14.024
Driftsramme	1.273	1.264	1.264	1.264
Udgifter	1.273	1.264	1.264	1.264
Delegerede sygeplejeydelser	21.138	21.135	21.135	21.135
Udgifter	21.138	21.135	21.135	21.135
Ledelse og administration	755	755	755	755
Udgifter	755	755	755	755
Bedre bemanning (pulje)	308	308	308	308
Udgifter	308	308	308	308
IV- behandling	0	0	0	0
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter	-200	-200	-200	-200
Netto - i alt	37.501	37.486	37.486	37.486

Kilde: Opus november 2022

Budgettet består af lønmidler til frontpersonalet, delegeret sygepleje (som Sygeplejen bestiller til udførelse af den kommunale hjemmepleje eller privat leverandør), ledelse og administration og drift. I lønbudgettet indgår, at Sygeplejen får tilført 250.000 kr. årligt af værdighedsmidlerne til medfinansiering af en kræftkoordinator (beløbet er lagt ind i alle budgetår).

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 15 Budgetreduktioner og Ældre- og Sundhedsområdet) er driftsbudgettet nedjusteret med 25.000 kr. årligt fra 2023.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 2 Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem) er Sygeplejens budget reduceret med 150.000 kr. årligt fra 2023.

Fra 1. marts 2022 har der været en ny privat leverandør af delegeret sygepleje. Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (teknisk korrektion nr. 3 Privat leverandør af hjemmeplejeydelser) er budgettet til delegeret sygepleje forhøjet med 216.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 (ÆSU 2 Bedre koordinering i borgeres hjem) skal CBV udføre hjemmeplejeydelser og delegerede sygeplejeydelser hos borgere, der også får bostøtte (servicelovens §85). Indsatsen er påbegyndt i 2022 og opskales i 2023. Der afregnes delegerede sygeplejeydelser fra sygeplejen.

Som nævnt under den kommunale hjemmepleje, er forvaltningen ved at afslutte en genberegning af timeprisen, som også benyttes til afregning af delegerede sygeplejeydelser. Der blev ved budgetvedtagelsen 2022-2025 (teknisk korrektion nr. 14, genberegning af timepris) forudsat en effektivisering på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.

En samarbejdsaftale om "Intravenøs behandling i kommunalt regi" mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen, trådte i kraft d. 4. oktober 2021. Aftalen er en indsats i Sundhedsaftalen 2019 – 2023. Den indebærer, at regionen afregner kommunerne for de konkrete borgere, som kommunen efter aftale med regionen yder IV-behandling til. Der er i 2023 og frem budgetteret med indtægter og udgifter for 200.000 kr.