



Ældre og Sundhed Budget 2023 – 2026 Bevillingsoversigter

Indhold

Bevillingsoversigter – Ældre og Sundhed	2
Aktivitetsområder – overblik (drift).....	2
Aktivitetsområde – Sundhed – opdelt på profitcentre	3
Aktivitetsområde – Ældre – opdelt på profitcentre	5
Aktivitetsområder – opdelt på funktionsniveau.....	9
Aktivitetsområde – opdelt på funktionsområdeniveau	10

Bevillingsoversigter – Ældre og Sundhed

Aktivitetsområder – overblik (drift)

Tabel 1. Ældre og Sundhed budget 2023-2026

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sundhed	252.702	-2.409	246.508	-2.409	246.508	-2.409	246.508	-2.409
Ældre	399.829	-46.442	422.306	-48.212	426.518	-48.212	429.524	-48.212
I alt	652.531	-48.851	668.814	-50.621	673.026	-50.621	676.032	-50.621

Aktivitetsområde – Sundhed – opdelt på profitcentre

Tabel 2. Sundhed budget 2023-2026 opdelt på profitcentre

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde SUNDHED - i alt	252.702	-2.409	246.508	-2.409	246.508	-2.409	246.508	-2.409
Profitcenter Sundhed	187.356	-450	186.753	-450	186.753	-450	186.753	-450
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	179.806	0	179.206	0	179.206	0	179.206	0
Andre sundhedsudgifter	975	0	973	0	973	0	973	0
Sundhedsfremme og forebyggelse § 119	425	0	423	0	423	0	423	0
Sygehusrelaterede udgifter	3.543	-450	3.543	-450	3.543	-450	3.543	-450
SHS-team	2.607	0	2.607	0	2.607	0	2.607	0
Profitcenter Træning og Rehabilitering	65.346	-1.959	59.755	-1.959	59.756	-1.959	59.756	-1.959
Genoptræningscentret Furesø Kommune	20.596	-169	18.741	-169	18.741	-169	18.741	-169

Genoptræning Svanepunktet (løn, kørsel, driftsramme, indtægter vederlagsfri fysioterapi	14.654	-169	14.648	-169	14.648	-169	14.648	-169
Sundhedsfremme og forebyggelse	898	0	448	0	448	0	448	0
Værdighedsmidler	1.390	0	0	0	0	0	0	0
Kørsel (ejerkode 4)	892	0	884	0	884	0	884	0
Ledelse og administration	2.762	0	2.761	0	2.761	0	2.761	0
Vederlagsfri fysioterapi	8.647	0	8.647	0	8.647	0	8.647	0
Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården	5.809	-1.485	5.783	-1.485	5.783	-1.485	5.783	-1.485
Løn, café, kørsel, hold, driftsramme, frivillige arr.	4.354	-1.485	4.328	-1.485	4.328	-1.485	4.328	-1.485
Ledelse og administration	1.455	0	1.455	0	1.455	0	1.455	0
Specialiseret rehabilitering hjerneskedede	2.055	0	2.055	0	2.055	0	2.055	0
Rehabiliteringsindsatser	4.984	0	2.281	0	2.281	0	2.281	0
Udredning/rehab (URT)	2.653	0	-33	0	-33	0	-33	0
Team hjemmetræning	2.331	0	2.314	0	2.314	0	2.314	0
Rehabiliteringscentret	23.256	-306	22.249	-306	22.249	-306	22.249	-306
Løn	18.675	0	18.672	0	18.672	0	18.672	0
Værdighed	990	0	0	0	0	0	0	0
Driftsramme	1.000	0	993	0	993	0	993	0
Servicepakker	804	-306	799	-306	799	-306	799	-306
Ledelse og administration	1.786	0	1.786	0	1.786	0	1.786	0

Aktivitetsområde – Ældre – opdelt på profitcentre

Tabel 3. Ældre budget 2023-2026 opdelt på profitcentre

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde ÆLDRE - i alt	399.829	-46.442	422.306	-48.212	426.518	-48.212	429.524	-48.212
Profitcenter Center for Sundhed og Seniorliv	23.335	-22	24.647	-22	24.148	-22	24.148	-22
Puljer	0	0	3.050	0	3.050	0	3.050	0
Elever	15.677	0	14.646	0	14.146	0	14.146	0
Sundheds- og ældresekretariatet kt. 05	5.605	-22	4.912	-22	4.912	-22	4.912	-22
Områdeledelse	2.053	0	2.038	0	2.039	0	2.039	0
Profitcenter Sundhed	4.143	-3.846	4.613	-4.316	4.613	-4.316	4.613	-4.316
Øvrige sociale formål	297	0	297	0	297	0	297	0
Projekter ældreområdet	3.846	-3.846	4.316	-4.316	4.316	-4.316	4.316	-4.316
Profitcenter Myndighedsteam (ældre)	156.788	-25.486	182.299	-26.786	187.010	-26.786	190.016	-26.786
Hjælpe midler	24.738	-2.226	24.737	-2.226	24.738	-2.226	24.738	-2.226

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.	956	0	955	0	955	0	955	0
Pleje- og daghjem - Køb/salg	33.624	-17.787	32.885	-19.087	32.885	-19.087	32.885	-19.087
Flexhandicapkørsel	3.082	0	3.082	0	3.082	0	3.082	0
Budgetvedtagelse 2020-2023	0	0	30.489	0	34.889	0	34.889	0
Budgetvedtagelse 2021-2024	-314	0	-314	0	-314	0	-314	0
Budgetvedtagelse 2022-2025	-203	0	-200	0	-200	0	-200	0
Budgetvedtagelse 2023-2026	2.918	0	-3.777	0	-7.269	0	-7.769	0
Hjemmeplejeydelser	91.988	-5.474	15.757	-5.474	19.691	-5.474	23.197	-5.474
<i>Mad, vask, indkøb</i>								
<i>Personlig hjælper</i>	3.487	-2.600	3.462	-2.600	3.462	-2.600	3.462	-2.600
<i>Hjemmeplejeydelser - betaling til/fra andre myndigheder</i>	2.972	0	2.972	0	2.972	0	2.972	0
<i>Afregning hjemmepleje</i>	2.580	-2.874	2.580	-2.874	2.580	-2.874	2.580	-2.874
<i>Demografi hjemmepleje</i>	6.839	0	6.742	0	10.676	0	14.182	0
Profitcenter Plejecentre og dagtilbud	92.234	-9.909	90.378	-9.909	90.378	-9.909	90.378	-9.909
Ledelse, administration og tværgående	7.292	0	7.290	0	7.290	0	7.290	0
Plejehjemmet Lillevang	46.858	-963	45.699	-963	45.699	-963	45.699	-963
Lillevang (rengøring, driftsramme, servicepakker)	5.010	-963	4.991	-963	4.991	-963	4.991	-963
De fire huse	41.847	0	40.708	0	40.708	0	40.708	0

Plejhjemmet Svanepunktet	16.560	-220	16.138	-220	16.138	-220	16.138	-220
Løn	15.475	0	15.060	0	15.060	0	15.060	0
Driftsramme	571	0	565	0	565	0	565	0
Servicepakker	514	-220	513	-220	513	-220	513	-220
Plejhjemmet Solbjerghaven	11.166	-1.094	10.918	-1.094	10.918	-1.094	10.918	-1.094
Løn	9.801	0	9.563	0	9.563	0	9.563	0
Driftsramme	321	0	311	0	311	0	311	0
Servicepakker	1.045	-1.094	1.044	-1.094	1.044	-1.094	1.044	-1.094
Køkken Lillevang	5.542	-7.610	5.526	-7.610	5.526	-7.610	5.526	-7.610
Ejendomsudgifter	209	0	209	0	209	0	209	0
Servicepakker	2.123	-7.173	2.108	-7.173	2.108	-7.173	2.108	-7.173
Løn	3.209	0	3.209	0	3.209	0	3.209	0
Café	0	-437	0	-437	0	-437	0	-437
Lillevangs Dagtilbud	4.817	-22	4.807	-22	4.807	-22	4.807	-22
Profitcenter Selvejende ældreinstitutioner	64.434	64.434	62.015	62.015	62.015	62.015	62.015	62.015
Aktivitetscentret Gedevaselang	2.436	2.436	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431
Ryetbo Plejehjem	68.211	-6.213	65.797	-6.213	65.797	-6.213	65.797	-6.213
Personale	53.174	0	50.862	0	50.862	0	50.862	0
Driftsramme	2.072	0	2.001	0	2.001	0	2.001	0
Ejendomsudgifter	4.569	0	4.569	0	4.569	0	4.569	0
Servicepakker	5.380	-6.213	5.349	-6.213	5.349	-6.213	5.349	-6.213
Demensvejledere	1.012	0	1.012	0	1.012	0	1.012	0
Ledelse og administration	2.004	0	2.004	0	2.004	0	2.004	0
Profitcenter Hjemmeplejen	14.216	0	13.690	0	13.690	0	13.690	0
Aktivitetsafhængigt budget - udgifter	85.841	0	89.569	0	93.622	0	97.128	0
Faste udgifter og Nat	14.216	0	13.690	0	13.690	0	13.690	0
Administration	1.681	0	1.680	0	1.680	0	1.680	0

Planlægning	2.423	0	2.423	0	2.423	0	2.423	0
Team Nat	3.767	0	3.766	0	3.766	0	3.766	0
Driftsramme	1.533	0	1.504	0	1.504	0	1.504	0
Ledelse og administration	3.339	0	2.844	0	2.844	0	2.844	0
Ansvarshavende natsygeplejerske	1.472	0	1.472	0	1.472	0	1.472	0
Aktivitetsafhængigt budget - indtægter - Visiterede timer	-85.841	0	-89.569	0	-93.622	0	-97.128	0
Profitcenter Sygeplejen	37.701	-200	37.686	-200	37.686	-200	37.686	-200
Centrale udgifter vedr. Sygeplejen - løn	14.027	0	14.024	0	14.024	0	14.024	0
Driftsramme	1.273	0	1.264	0	1.264	0	1.264	0
Delegerede sygeplejeydelser	21.138	0	21.135	0	21.135	0	21.135	0
Ledelse og administration	755	0	755	0	755	0	755	0
Bedre bemanning	308	0	308	0	308	0	308	0
IV-behandling	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200

Aktivitetsområder – opdelt på funktionsniveau

Tabel 4 – Aktivitetsområder på funktionsniveau – Budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Funktion	U	I	U	I	U	I	U	I
Aktivitetsområde SUNDHED		252.702	-2.409	246.508	-2.409	246.508	-2.409	246.508	-2.409
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281	179.806	0	179.206	0	179.206	0	179.206	0
Andre sundhedsudgifter	046290	3.858	-450	3.856	-450	3.856	-450	3.856	-450
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	5.809	-1.485	5.783	-1.485	5.783	-1.485	5.783	-1.485
Fysioterapi	046284	8.183	0	8.183	0	8.183	0	8.183	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	25.208	-169	23.786	-169	23.786	-169	23.786	-169
Hjemmesygepleje	053028	2.607	0	2.607	0	2.607	0	2.607	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	2.653	0	-33	0	-33	0	-33	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027	23.256	-306	22.249	-306	22.249	-306	22.249	-306
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	1.323	0	871	0	871	0	871	0
Aktivitetsområde ÆLDRE		399.829	-46.442	422.306	-48.212	426.518	-48.212	429.524	-48.212
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	1.428	0	1.428	0	1.428	0	1.428	0
Busdrift	023231	3.082	0	3.082	0	3.082	0	3.082	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	8.395	-787	8.380	-787	7.880	-787	7.880	-787
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	297	0	297	0	297	0	297	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	1.432	0	402	0	402	0	402	0
Hjemmesygepleje	053028	37.701	-200	37.686	-200	37.686	-200	37.686	-200
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053031	10.728	-396	10.728	-396	10.728	-396	10.728	-396
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053841	14.010	-1.830	14.010	-1.830	14.010	-1.830	14.010	-1.830
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	121.086	-8.412	124.589	-8.882	127.883	-8.882	131.389	-8.882
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053838	12.139	-930	12.462	-930	12.472	-930	12.472	-930
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027	187.158	-33.887	206.864	-35.187	208.264	-35.187	207.764	-35.187
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	956	0	955	0	955	0	955	0

Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	1.418	0	1.423	0	1.431	0	1.431	0
ÆSU - I ALT - NETTO		652.531	-48.851	668.814	-50.621	673.026	-50.621	676.032	-50.621

Aktivitetsområde – opdelt på funktionsområdeniveau

Tabel 5 – Aktivitetsområder på funktionsområder – Budget 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Funktionsområde	U	I	U	I	U	I	U	I
Aktivitetsområde SUNDHED		252.702	-2.409	246.508	-2.409	246.508	-2.409	246.508	-2.409
Somatik	046281-1-002	157.228	0	156.628	0	156.628	0	156.628	0
Stationær psykiatri	046281-1-004	1.357	0	1.357	0	1.357	0	1.357	0
Ambulant psykiatri	046281-1-005	4.342	0	4.342	0	4.342	0	4.342	0
Praksissektoren (Sygesikring)	046281-1-006	16.879	0	16.879	0	16.879	0	16.879	0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282-1-001	20.839	-169	19.426	-169	19.426	-169	19.426	-169
Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	046282-1-002	660	0	660	0	660	0	660	0
Personbefordring	046282-1-003	947	0	939	0	939	0	939	0
Ledelse og administration	046282-1-200	2.762	0	2.761	0	2.761	0	2.761	0
Fysioterapi	046284-1-000	7.837	0	7.837	0	7.837	0	7.837	0
Ridefysioterapi	046284-1-001	346	0	346	0	346	0	346	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288-1-000	1.323	0	871	0	871	0	871	0
Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	046290-1-001	1.398	0	1.398	0	1.398	0	1.398	0
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	046290-1-003	1.486	-450	1.486	-450	1.486	-450	1.486	-450
Begravelseshjælp	046290-1-004	866	0	866	0	866	0	866	0
Befordringsgodtgørelse	046290-1-005	109	0	107	0	107	0	107	0
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	053026-1-001	2.653	0	-33	0	-33	0	-33	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	053027-1-011	21.470	0	20.463	0	20.463	0	20.463	0
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	053027-1-093	0	-306	0	-306		-306		-306
Ledelse og administration	053027-1-200	1.786	0	1.786	0	1.786	0	1.786	0
Kommunens levering af hjemmesygepleje	053028-1-001	2.607	0	2.607	0	2.607	0	2.607	0

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	053029-1-002	4.354	-1.485	4.328	-1.485	4.328	-1.485	4.328	-1.485
Ledelse og administration	053029-1-200	1.455	0	1.455		1.455	0	1.455	0
Aktivitetsområde ÆLDRE		399.829	-46.442	422.306	-48.212	426.518	-48.212	429.524	-48.212
Busdrift	023231-1-000	3.082	0	3.082	0	3.082	0	3.082	0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282-1-001	1.432	0	402	0	402	0	402	0
Ledelse og administration	046288-1-200	1.418	0	1.423	0	1.431	0	1.431	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026-1-000	4.546	-3.846	8.066	-4.316	8.066	-4.316	8.066	-4.316
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	053026-1-001	88.147	-2.208	89.241	-2.208	92.533	-2.208	96.039	-2.208
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	053026-1-002	12.772	0	12.772	0	12.772	0	12.772	0
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	053026-1-092	3.055	-2.358	3.031	-2.358	3.031	-2.358	3.031	-2.358
Ledelse og administration	053026-1-200	12.566	0	11.480	0	11.481	0	11.481	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027-1-000	597	0	24.389	0	25.789	0	25.289	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	053027-1-011	179.473	-18.279	175.389	-19.579	175.389	-19.579	175.389	-19.579
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	053027-1-093	0	-15.608	0	-15.608		-15.608		-15.608
Ledelse og administration	053027-1-200	7.088	0	7.086	0	7.086	0	7.086	0
Kommunens levering af hjemmesygepleje	053028-1-001	35.305	-200	35.290	-200	35.290	-200	35.290	-200
Private leverandører af hjemmesygepleje	053028-1-002	1.641	0	1.641	0	1.641	0	1.641	0
Ledelse og administration	053028-1-200	755	0	755	0	755	0	755	0
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	053029-1-002	7.704	-787	7.689	-787	7.189	-787	7.189	-787
Ledelse og administration	053029-1-200	691	0	691	0	691	0	691	0
Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	053031-1-002	1.014	0	1.014	0	1.014	0	1.014	0
Arm- og benproteser (servicelovens §112)	053031-1-003	81	0	81	0	81	0	81	0
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	053031-1-005	1.537	0	1.537	0	1.537	0	1.537	0
Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	053031-1-006	3.393	0	3.393	0	3.393	0	3.393	0
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	053031-1-007	1.407	-396	1.407	-396	1.407	-396	1.407	-396
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	053031-1-009	98	0	98	0	98	0	98	0
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	053031-1-010	244	0	244	0	244	0	244	0
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	053031-1-011	194	0	194	0	194	0	194	0
Hjælpemiddeldepoter	053031-1-012	2.760	0	2.760	0	2.760	0	2.760	0
Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	053036-1-001	884	0	884	0	884	0	884	0
Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens	053036-1-003	72	0	71	0	71	0	71	0
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	053838-1-001	5.471	-687	5.795	-687	5.805	-687	5.805	-687
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice	053838-1-002	6.236	0	6.236	0	6.236	0	6.236	0

Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	053838-1-092	431	-242	431	-242	431	-242	431	-242
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	053841-1-001	2.749	-1.434	2.749	-1.434	2.749	-1.434	2.749	-1.434
Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	053841-1-002	895	0	895	0	895	0	895	0
Arm- og benproteser (servicelovens §112)	053841-1-003	250	0	250	0	250	0	250	0
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	053841-1-005	1.549	0	1.549	0	1.549	0	1.549	0
Inkonsistens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	053841-1-006	1.943	0	1.943	0	1.943	0	1.943	0
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	053841-1-007	4.843	-396	4.843	-396	4.843	-396	4.843	-396
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	053841-1-009	120	0	120	0	120	0	120	0
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	053841-1-010	395	0	395	0	395	0	395	0
Hjælpemiddeldepoter	053841-1-012	1.266	0	1.266	0	1.266	0	1.266	0
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	053859-1-002	1.428	0	1.428	0	1.428	0	1.428	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299-1-000	71	0	71	0	71	0	71	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	057299-1-003	226	0	226	0	226	0	226	0
ÆLDRE OG SUNDHED - I ALT		652.531	-48.851	668.814	-50.621	673.026	-50.621	676.032	-50.621