

ÆLDRE OG SUNDHED

# BUDGET 2024-2027

Budgetbemærkninger



FURESØ  
KOMMUNE

# INDHOLD

<b>Generelle bemærkninger</b>	<b>4</b>	Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88	17
Politikrådets indhold	4	Andre sundhedsudgifter 04.62.90/05.30.28	18
Opgavebeskrivelse	4	Begravelseshjælp 04.62.90	18
Lovgrundlag	4	Ventedage for færdigbehandlede patienter 04.62.90	18
Udfordringer i 2024 og overslagsårene 2030 mål	4	Kommunale udgifter til hospiceophold 04.62.90	19
Budgetvedtagelsen	5	Kørsel til læge/speciallæge 04.62.90	19
Demografiregulering i budget 2024-27	7	SHS-team (akut-team) 05.30.28	19
Områdeoversigt	8	Rehabiliteringscentret Svanepunktet 05.30.27	19
Anlæg	8	Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården 05.30.29	21
<b>Aktivitetsområde – Sundhed</b>	<b>9</b>	<b>Aktivitetsområde – Ældre</b>	<b>23</b>
Budgetvedtagelse	9	Vedr. hjemmehjælp – og frit valg:	24
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) 04.62.81	10	Den demografiske udvikling i antal borgere over 67 år	24
Somatik 04.62.81	11	Budgetvedtagelse	26
Stationær psykiatri 04.62.81	11	Center for Sundhed og Seniorliv	27
Ambulant psykiatri 04.62.81	11	Puljer	27
Praksissektoren (sygesikring) 04.62.81	11	Sosu-elever 05.30.26	27
USS1 Besparelse indlæggelser B2019-2022 04.62.81	11	Sosu-hjælperelever	28
ÆSU 1 Besparelse på genindlæggelser mv. B2023-2023 04.62.81	11	Sosu-assistentelever	28
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.82/05.30.26	12	Øvrige sociale formål og projekter 05.72.99/05.30.26	30
Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140) 04.62.82	12	Øvrige sociale formål 05.72.99	31
Genoptræningscentret Furesø Kommune 04.62.82/04.62.88	12	Indkøbsbus	31
Genoptræning af børn og unge på specialskoler 04.62.82	12	Støtte til frivilligt socialt arbejde	31
Specialiseret rehabilitering hjerneskadede 04.62.82	15	Projekter (eksternt finansierede) 05.30.26	31
Rehabiliteringsindsatser 04.62.82/05.30.26	15	Myndighedsområdet	31
Team Hjemmetræning 04.62.82	15	Hjælpe midler 05.30.31/05.38.41	32
Udrednings- og Rehabiliteringsteam 05.30.27	15	Støtte til køb af bil (gr. 001)	33
Vederlagsfri fysioterapi 04.62.84	16	Andre hjælpemidler (gr. 007)	34
		Forbrugsgoder (gr. 009)	34
		Hjælp til boligindretning (gr. 010)	34
		Støtte til individuel befordring (gr. 011)	34



Hjælpemiddeldepot (gr. 012)	35	Køkkenet på Lillevang 05.30.27	52
Plejevederlag, pasningsorlov og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem 05.30.36	36	Aktivitetscentre	53
Pleje- og daghjem – køb og salg af pladser 05.30.27/05.30.59	36	Aktivitetscenter Lillevang 05.38.59	53
Lovgivning	36	Selvejende ældreinstitutioner	54
Fremtidigt behov for plejeboliger	37	Aktivitetscenter Gedevassevang 05.30.29	54
Køb af plejeboligpladser 05.30.27	40	Plejhjemmet Ryetbo 05.30.27/04.62.82	54
Køb af plejeboligpladser på Solgaven 05.30.27	40	Hjemmeplejen 05.30.26	55
Salg af plejeboligpladser 05.30.27	40	Sygepleje 05.30.28	56
Daghjemspladser 05.30.59	40		
Handicapkørsel 02.32.31	40		
Budgetvedtagelser			
05.30.27/05.30.26/05.30.29/04.62.88/	41		
Budgetvedtagelse 2020 – 2024 05.30.27	42		
Budgetvedtagelse 2022 – 2025 05.30.26	42		
Budgetvedtagelse 2023 – 2026 05.30.27/05.30.29/04.62.88	42		
Budgetvedtagelse 2024 – 2027 05.30.27/05.30.29/04.62.88	42		
Hjemmeplejeydelser 05.30.26/05.38.38	43		
Mad, vask, indkøb 05.30.26/05.38.38	44		
Private leverandører af vaskeservice	45		
Private leverandører af indkøbsordning	45		
Personlig hjælper 05.30.26/05.38.38	45		
Hjemmeplejeydelser – betaling til og fra andre kommuner 05.30.26/05.38.38	46		
Demografi hjemmepleje	46		
Visiterede timer hjemmepleje 05.30.26/05.38.38	46		
Visiterede timer udført af kommunal leverandør af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38	47		
Visiterede timer kommunal underleverandør 05.30.26/05.38.38	48		
Visiterede timer udført af privat leverandør af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38	48		
Visiterede timer udført af Center for Børn og Voksne 05.30.26/05.38.38	48		
Plejehjem og aktivitetscentre	48		
Ledelse, administration og tværgående medarbejdere 05.30.27/05.38.59	49		
Plejehjem, kommunale 05.30.27	50		
Plejehjemmet Lillevang	50		
Plejehjemmet Svanepunktet	51		
Plejehjemmet Solbjerghaven	52		



# Generelle bemærkninger

## Politikrådets 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 sundhedsvæsnet.

De nye sundhedsklynger er trådt i kraft i 2022. 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. Der afholdes 2 møder om året. Sundhedsklyngen har besluttet at sætte fokus på to indsatsområder, hvor det ene er udskrivelse 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.

Derudover er der to aktivitetscentre, der tilbyder en række aktiviteter og arrangementer for seniorer. På det ene aktivitetscenter tilbydes desuden vedligeholdende træning.

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 2024 og overslagsårene

Prognoserne for den demografiske udvikling i budgetperioden 2024- 2027 viser en samlet stigning på 498 borgere over 67 år, hvilket svarer til en stigning på 11,9 pct. Det er primært antallet af borgere over 80 år, der stiger. Det er særligt denne aldersgruppe, som modtager ydelser på ældreområdet.

I 2024 forventes der at være 2.861 80+ årige. Dette antal forventes at stige til 3.843 borgere i 2035, svarende til en stigning på 982 borgere, dvs. en stigning på 34 pct.

På sundhedsområdet forventes det, at den øgede befolkningstal kan presse de samlede sundhedsudgifter. En øget indsats for at forebygge og afværge ind- og genindlæggelser forventes at dæmpe udgifterne på det somatiske område og vil fortsat være et indsatsområde. Ligeledes vil en effektiv koordinering af

indsatsen for færdigbehandlede patienter, der udskrives til eget hjem, imødegå øgede udgifter til ventedage. Fastfrysningen af den kommunale medfinansiering er

gældende p.t. til og med 2024. 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 2024 er Ældre og Sundheds samlede driftsbudget opjusteret med i alt 0,6 mio. kr. (netto) i 2024 stigende til 7,7 mio. kr. i 2027, jf. tabel 1.

Tabel 1 Budgetvedtagelsen 2024-2027

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>11.895</b>	<b>7.658</b>	<b>6.577</b>	<b>9.493</b>
<i>Lovbundne/kontrakter/refusioner</i>				
1. DUT nr. 17: Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)	38	68	68	68
2. DUT nr. 46: Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)	0	0	0	22
3. Demografi - Visiterede timer (hjemmepleje)	-1.087	-1.084	-1.165	1.729

4. Visiterede timer - budgetudfordring	9.000	0	0	0
<i>Aktivitetsområde - Sundhed</i>				
5. Kørsel til genoptræning	-200	-200	-200	-200
6. Vederlagsfri fysioterapi	318	318	318	318
7. Hjerneskadede	-1000	-1000	-1000	-1000
8. Sundhedsklynger	300	300	300	300
9. Kommunal medfinansiering (KMF)	0	0	0	0
<i>Aktivitetsområde - Ældre</i>				
10. Vaskeordning for hjemmeboende borgere - øgede indtægter som følge af takststigning	-70	-70	-70	-70
11. Personlig hjælper - kun 0-67 årige	461	461	461	461
12. Hjælpebidler	500	500	500	500
13. Flex-handicap kørsel	700	700	700	700
14. Sosu-elever	1800	1800	800	800
15. Køb og salg af plejehjemspladser	0	0	0	0
16. Servicepakker - plejehjem og Rehabiliteringscentret	700	700	700	700
17. Hjemmeplejen - det faste lønbudget (understøttende funktioner)	720	720	720	720
18. Hjemmeplejen - driftsramme	500	500	500	500
19. Hjemmeplejen - implementering af borgerstyrede teams	1350	1350	1350	1350
20. Hjemmeplejen - reduktion af timepris	-220	-220	-220	-220
21. Udbygning på Lillevang - de resterende afledte driftsudgifter	285	890	890	890
22. Udbygning på Lillevang - tilpasning af driftsbudget til udvidelser af serviceniveauet siden indbudgettering af pladserne	600	1925	1925	1925
23. Nedskrivning af budget på ældreområdet	-2800	0	0	0
<b>Kompenserende besparelser (BO I 2023)</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<i>Kompenserende besparelser - effekt fra 2023</i>				
Velfærdsteknologiske løsninger	-200	-200	-200	-200
Afskaffelse af klippekort til hjemmeboende	-150	-150	-150	-150
Demensmidler	-500	-500	-500	-500
Vikarkorps på ældreområdet	-300	-300	-300	-300
<b>Øvrige kompenserende besparelser - effekt fra 2024</b>				
Trinvis driftsstart på Lillevang	-9.000	0	0	0
Administrativ besparelse ældreområdet	-650	-650	-650	-650
Fremrykning af tidligere vedtaget besparelse på Aktivitetscenter Skovgården	-500	0	0	0

I alt	595	5.858	4.777	7.693
-------	-----	-------	-------	-------

## Demografiregulering i budget 2024-27

Der blev i 2018 udarbejdet en ny demografimodel for hjemmepleje på ældreområdet (67+ årige), og siden Budget 2019 er den benyttet til indregning af demografi på hjemmeplejeområdet.

Ved budgetvedtagelsen af Budget 2022 inkl. overslagsårene B2024-2026 var det forudsat, at antallet af ældre over 67 år stiger i 2024. Stigningen er dog mere afdæmpet end forudsat. Det betyder, at budgettet er nedjusteret med -1,1 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025 og -1,2 mio. kr. i 2026. I det sidste overslagsår 2027 er budgettet opjusteret med 1,8 mio. kr., hvilket skyldes, at beløbet i 2027 er baseret på budgettet i 2026 uden regulering. Under aktivitetsområdet Ældre er der et uddybet afsnit om demografi.

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

<b>Aktivitetsområde: Sundhed</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Genoptræning
Vederlagsfri fysioterapi
Sygehusrelaterede udgifter
Sundhedsfremme og forebyggelse
Rehabiliteringscentret Svanepunktet
Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården
Rehabiliterende indsatser
<b>Aktivitetsområde: Ældre</b>
Plejehjem
Selvejende institutioner
Aktivitetscenter Lillevang
Lillevangs Køkken
Hjemmepleje
Hjælpebidler
Pleje- og daghjem – køb og salg af pladser
Hjemmehjælp
Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv.
Projekter (eksternt finansierede)
Sosu-elever
CSS-sekretariatet
Støtte til frivilligt socialt arbejde
Busdrift (flexhandicapkørsel)

## Områdeoversigt

I tabellen nedenfor er vist udvalgets budget 2024-2027 fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter. Anlæg indgår ikke i tabellen.

Tabel 3 Ældre og Sundhed – aktivitetsområder – Budget 2024-2027.

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Aktivitetsområde - Sundhed</b>	<b>258.440</b>	<b>252.726</b>	<b>252.726</b>	<b>252.726</b>
Udgifter	260.727	255.014	255.014	255.014
Indtægter	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287
<b>Aktivitetsområde - Ældre</b>	<b>385.788</b>	<b>401.151</b>	<b>403.193</b>	<b>406.109</b>
Udgifter	435.912	446.743	448.786	451.702
Indtægter	-50.124	-45.592	-45.592	-45.592
<b>Netto - i alt</b>	<b>644.228</b>	<b>653.877</b>	<b>655.920</b>	<b>658.836</b>

Kilde: Opus pr. primo december 2023.

## Anlæg

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



# Aktivitetsområde – Sundhed

I nedenstående tabel er budgettet for aktivitetsområdet Sundhed for perioden 2024-2027 opdelt på funktioner.

*Tabel 4 Aktivitetsområdet Sundhed – Budget 2024-2027.*

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (046281)</b>	<b>185.857</b>	<b>185.857</b>	<b>185.857</b>	<b>185.857</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning (046282)</b>	<b>24.857</b>	<b>23.417</b>	<b>23.417</b>	<b>23.417</b>
Udgifter	25.034	23.594	23.594	23.594
Indtægter	-177	-177	-177	-177
<b>Fysioterapi (046284)</b>	<b>8.805</b>	<b>8.805</b>	<b>8.805</b>	<b>8.805</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse (046288)</b>	<b>1.681</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>
<b>Andre sundhedsudgifter (046290)</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>
Udgifter	4.001	4.001	4.001	4.001
Indtægter	-472	-472	-472	-472
<b>Rehabiliteringsindsatser (053026) (Værdighedsmidler; tildeles årligt)</b>	<b>2.735</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (053027)</b>	<b>23.800</b>	<b>22.767</b>	<b>22.767</b>	<b>22.767</b>
Udgifter	23.883	22.849	22.849	22.849
Indtægter	-83	-83	-83	-83
<b>SHS-team (053028)</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet (053029)</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>
Udgifter	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
<b>Netto - i alt:</b>	<b>258.440</b>	<b>252.726</b>	<b>252.726</b>	<b>252.726</b>

Kilde: Opus primo december 2023.

## Budgetvedtagelse

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (indkøbsbesparelse) er budgettet til aktivitetsområde Sundhed reduceret med 101.000 kr. i 2024 og frem. Besparelsen er fordelt på institutioner og enheder under aktivitetsområdet.

I 2024 er derudover udmøntet en besparelse sidste års budgetaftale (T5 Velfærdsteknologiske løsninger), som er fordelt på institutioner under aktivitetsområdet.

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 2024-2027

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Somatik</b>	<b>165.306</b>	<b>165.306</b>	<b>165.306</b>	<b>165.306</b>
Udgifter	165.306	165.306	165.306	165.306
Indtægter	0	0	0	0
<b>Stationær psykiatri</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>
Udgifter	1.407	1.407	1.407	1.407
Indtægter	0	0	0	0
<b>Ambulant psykiatri</b>	<b>4.503</b>	<b>4.503</b>	<b>4.503</b>	<b>4.503</b>
Udgifter	4.503	4.503	4.503	4.503
Indtægter	0	0	0	0
<b>Praksissektoren (Sygesikring)</b>	<b>17.506</b>	<b>17.506</b>	<b>17.506</b>	<b>17.506</b>
Udgifter	17.506	17.506	17.506	17.506
Indtægter	0	0	0	0
<b>USS1 Besparelse indlæggelser (B2019-22)</b>	<b>-2.242</b>	<b>-2.242</b>	<b>-2.242</b>	<b>-2.242</b>
Udgifter	-2.242	-2.242	-2.242	-2.242
Indtægter	0	0	0	0
<b>ÆSU1 Besparelse genindlæggelser mv (B23-26)</b>	<b>-622</b>	<b>-622</b>	<b>-622</b>	<b>-622</b>
Udgifter	-622	-622	-622	-622
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto - i alt</b>	<b>185.857</b>	<b>185.857</b>	<b>185.857</b>	<b>185.857</b>

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 og 2024. Det betyder, at der i 2024 ikke afregnes på baggrund af den kommunale aktivitet, men på baggrund af budgetniveau i 2019, opregnet til 2024-niveau.

Det betyder endvidere, at de tidligere gældende takster og maksimumsgrænser for egenbetaling ikke er gældende i 2024.

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 er igangsat 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 6 Genoptræning og vedligeholdelsestræning, fysioterapi samt sundhedsfremme og forebyggelse (div. funktioner) – Budget 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Ambulant specialiseret genopt (§ 140) (046282)</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
Udgifter	684	684	684	684
<b>Genoptræningscentret (046282 og 046288)(inkl. diætister)</b>	<b>21.006</b>	<b>19.096</b>	<b>19.096</b>	<b>19.096</b>
Udgifter	21.183	19.273	19.273	19.273
Indtægter	-177	-177	-177	-177
<b>Genoptræning børn og unge på special- skoler (046282)</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
Udgifter	483	483	483	483
<b>Spec. rehabilitering hjerneskadede (046282)</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>
Udgifter	1.217	1.217	1.217	1.217
<b>Rehabiliteringsinds. Team hjemmetræ- ning (046282)</b>	<b>2.401</b>	<b>2.401</b>	<b>2.401</b>	<b>2.401</b>
Udgifter	2.401	2.401	2.401	2.401
<b>Vederlagsfri fysioterapi (046284)</b>	<b>8.805</b>	<b>8.805</b>	<b>8.805</b>	<b>8.805</b>
Udgifter	8.805	8.805	8.805	8.805
<b>Rehabiliteringsinds. Udredningsteam (053026) (URT)</b>	<b>2.735</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>
Udgifter	2.735	-35	-35	-35
<b>Netto - i alt</b>	<b>37.332</b>	<b>32.652</b>	<b>32.652</b>	<b>32.652</b>

Kilde: Opus primo december 2023.

### Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140) 04.62.82

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

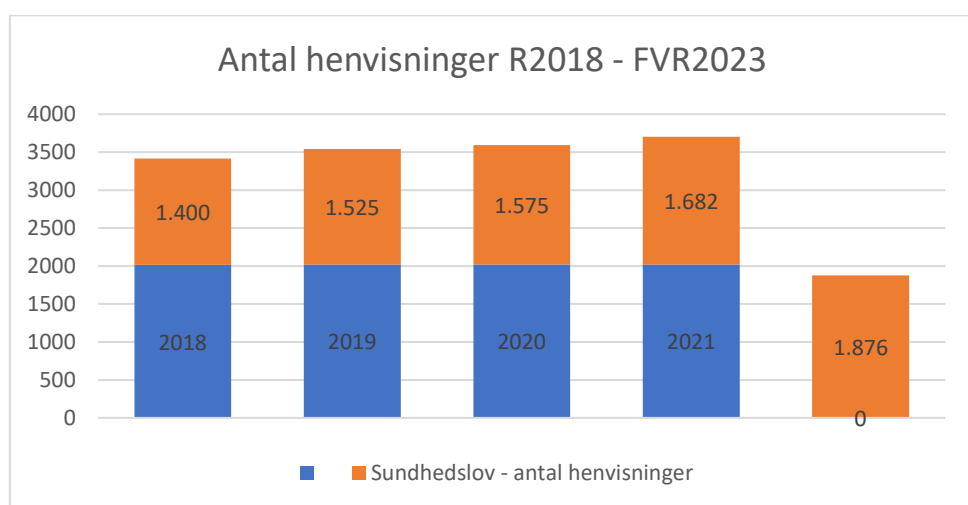
### Genoptræningscentret Furesø Kommune 04.62.82/04.62.88

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. Hvis 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 2023. I perioden 2018-2022 er antallet af sundhedslovshenvisninger steget med 35 pct. Fremskrivning af antal sundhedslovshenvisninger i perioden januar-september 2023 til helårseffekt i 2023 betyder, at stigningen fra 2018 til 2023 er 41 pct.

Figur 1 Antal service- og sundhedslovshenvisninger i R2018-2022 samt FVR2023.



Kilde: RobotØkonomi – Genoptræningsplaner overblik pr. 30.9.2023.

Note: I 2023 er antallet pr. 30.9.2023 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.

Tabel 7 Antal modtagere af vederlagsfri fysioterapi 2015-2023.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (jan-sep)
Antal borgere	389	424	447	460	492	548	581	581	574

Kilde: Center for Social og Sundhed, pr. medio nov. 2023.

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 2024. 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 ambulans specialiseret genoptræning på sygehus.

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (Sundhed, teknisk korrektion nr. 5, kørsel til genoptræning) er indtægtsbudgettet reduceret med 0,2 mio. kr. årligt.

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 8 Genoptræningscentret – Budget 2024-2027 (046282) (inkl. diætister; 046288).*

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Personale</b>	<b>17.326</b>	<b>17.326</b>	<b>17.326</b>	<b>17.326</b>
Udgifter	17.326	17.326	17.326	17.326
<b>Betaling til/fra andre kommuner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter	58	58	58	58
Indtægter	-58	-58	-58	-58
<b>Kørsel til genoptræning (§ 140)</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Udgifter	56	56	56	56
<b>Driftsrammen</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
Udgifter	624	624	624	624
<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>
Indtægter	-119	-119	-119	-119
<b>Kørsel (ejerkode 4)</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
Udgifter	736	736	736	736
<b>Team Plejecenter (Værdighedsmidler)</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter	1.440	0	0	0

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Diætister (046288)</b>	935	465	465	465
Udgifter	935	465	465	465
<b>Netto - i alt</b>	<b>21.000</b>	<b>19.090</b>	<b>19.090</b>	<b>19.090</b>

Kilde: Opus primo december 2023.

## Genoptræning af børn og unge på specialskoler 04.62.82

Budgettet vedrører genoptræning efter servicelovens § 44 og § 86 af børn og unge på specialskoler. I Budget 2024 er der afsat 0,1 mio. kr.

## 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 9 Antal borgere i R2019-R2022 samt i 2023 pr. 6. dec. 2023.

	2019	2020	2021	2022	2023 (pr. 6.12.2023)
Antal borgere	13	15	6	10	3

Kilde: Opus.

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (Sundhed, teknisk korrektion nr. 7, hjerneskadede) er udgiftsbudgettet reduceret 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. Besparelsen 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 2023 forventes der at være i alt 350 henvisninger. I tabellen nedenfor ses udviklingen i antal årlige henvisninger til URT i perioden 2017-2023.

*Tabel 10 Antal årlige henvisninger til URT R2017-R2022 samt forventet 2023.*

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Forventet 2023
Antal borgere	285	191	217	188	255	225	350

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.

## 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 2024-2027 (Sundhed, teknisk korrektion 6, vederlagsfri fysioterapi) er budgettet øget med 318.000 kr. 2024 og i hvert af overslagsårene.

Nedenstående tabel viser, at antallet af borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi, har været stigende i perioden 2015-2023. I 2021 var aktiviteten påvirket af Covid-19-situationen.

*Tabel 11 Antal modtagere af vederlagsfri fysioterapi R2015-R2022 samt forventet 2023.*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (jan-sep)
Antal borgere	389	424	447	460	492	548	581	581	574

Kilde: eSundhed, Kommunale individdata.



## Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88

Tabel 12 Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.84) (ex. diætister)

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Forløbsprogrammer</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
Udgifter	49	49	49	49
<b>Støtte til sundhedsfremmende aktiviteter</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
Udgifter	172	172	172	172
<b>Telemedicin</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
Udgifter	224	224	224	224
<b>Sundhedsklynger</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Udgifter	300	300	300	300
<b>Netto - i alt</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>

Kommunalbestyrelsen har ifølge sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgene. Kommunen har i deres 2020 mål en overordnet vision om, at det skal være let at leve et sundt og aktivt liv hele livet i Furesø Kommune samt at nedbringe andelen af borgere med sundhedsmæssige udfordringer. Budgettet til sundhedsfremmende aktiviteter bruges til kampagner og aktiviteter, som støtter sundhedsfremmende aktiviteter, blandt andet til forebyggelse og hjælp til rygestop samt til sundhedsfremmende aktiviteter for særligt udsatte borgergrupper. 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. Den nye sundhedsaftale for 2024-2027 skal godkendes politisk i slutningen af 2023. 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, lænde - ryg, kræft og erhvervet hjerneskade.

Sundhedsstyrelsen har som en del af sundhedsreformen påbegyndt arbejdet med at formulere kvalitetsstandarder for kommunernes indsats til borgere med kroniske sygdomme, det er nyt da der tidligere kun har været anbefalinger for kommunernes arbejde med forebyggelsestilbud. Til dette arbejde er der afsat henholdsvis 102,9 mio. kr. i 2023 stigende til 130,4 mio. kr. årligt i 2030. Budgettet hertil fremgår under afsnittet Budgetvedtagelse 2023-2026.

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. Furesø Kommune har i 2023 indkøbt telemedicinsk udstyr til varetagelse af telekonsultationer og er nu klar til at modtage henvisninger til telemedicinsk hjemmemonitorering og konsultation.

De nye sundhedsklynger trådte i kraft i 2022. 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 er der allerede er etableret stærkt samarbejde.

Noget af det nye ved sundhedsklyngerne er den Politiske Sundhedsklynge, hvori borgmestrene for hver kommune er repræsenteret. Sekretariatsbetjeningen af Den Politiske og Faglige Sundhedsklynge varetages af formandskabet i fællesskab, det vil sige Gladsaxe Kommune samt Herlev og Gentofte Hospital. Gladsaxe Kommune varetager også sekretariatsbetjeningen af Kommuneklynge Midt samt indkalder til formøder til Embedsmandsudvalget for Sundhed. Hver kommune yder et årligt økonomisk bidrag til denne sekretariatsbetjening samt til initiativer der igangsættes i klynge Midt. I år er der udover sekretariatsbetjening afsat penge til kompetenceudvikling i kateterpleje.

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 8) er der afsat 0,3 mio. kr. til Furesøs bidrag til sundhedsklyngearbejdet.

## Andre sundhedsudgifter 04.62.90/05.30.28

Tabel 13 Andre sundhedsudgifter mv. – Budget 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Begravelseshjælp</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
Udgifter	897	897	897	897
<b>Ventedage - færdigbehandlede patienter (netto)</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>
Udgifter	1.541	1.541	1.541	1.541
Indtægter	-472	-472	-472	-472
<b>Hospice</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
Udgifter	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>Kørsel til læge/speciallæge</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
Udgifter	113	113	113	113
<b>SHS-team</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>
Udgifter	2.733	2.733	2.733	2.733
<b>Netto - i alt</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>

Kilde: Opus pr. primo december 2023.

### 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 engangsbeløb, der ikke skal betales skat af.

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

Der var medio november 2023 udbetalt begravelseshjælp i 304 tilfælde.

### Ventedage for færdigbehandlede patienter 04.62.90

I 2024 er regionens plejetakst for færdigbehandlede patienter 2.332 kr. pr. døgn. (baseret på 2023-taksten opjusteret til 2024-pl).

Kommunen betaler for de såkaldte "ventedage", når furesøborgere efter afsluttet behandling på sygehuse 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. Puljen 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.

I Budget 2024 og i hvert overslagsår er der afsat 1,0 mio. kr. netto til ventedage.

## **Kommunale udgifter til hospiceophold 04.62.90**

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

Taksten pr. døgn i 2023 udgør 2.332 kr. (2023-takst i 2024-pl).

I Budget 2024 og i hvert overslagsår er der afsat 1,4 mio. kr. netto til betaling for hospice.

## **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 2024 har teamet et budget på i alt 2,6 mio. kr. svarende til kontrakten.

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. På baggrund af, at borgerne er meget plejkrævende er dobbeltstuerne ikke anvendt i samme omfang som før. Borgerne modtages hele døgn 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 plejkrævende 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 2024-2027 (Ældre, teknisk korrektion nr. 16, indtægter servicepakker plejehjem og Rehabiliteringscentret) er indtægtsbudgettet reduceret med 238.000 kr. årligt.

Tabel 14 Rehabiliteringscentret budget 2024-2027 (05.30.27)

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Personale</b>	<b>21.229</b>	<b>21.229</b>	<b>21.229</b>	<b>21.229</b>
Udgifter	21.229	21.229	21.229	21.229
<b>Værdighedsmidler (læge)</b>	<b>1.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter	1.033	0	0	0
<b>Driftsramme</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>
Udgifter	1.029	1.029	1.029	1.029
<b>Servicepakke</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning)	591	591	591	591
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-83	-83	-83	-83
<b>Netto - i alt</b>	<b>23.800</b>	<b>22.767</b>	<b>22.767</b>	<b>22.767</b>

Kilde: Opus november 2023

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 2024.

Tabel 15 Indlæggelser, unikke borgere, belægning Rehabiliteringscentret 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal indlæggelser	366	467	805	741	334	312	265
Antal unikke borgere	-	-	-	-	363	296	251
Antal indlæggelsesdage	13.703	12.897	12.940	11.971	11.971	12.473	9.889
Gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. borger	37	28	16	16	31	35	37
Antal genindlæggelser til hospital	60	36	28	12	-	-	-

Dimensionering antal borgere på RC	30	36	36	36	36	36	36
Belægning	35	38	36	33	31	31	-
Belægningsprocent	118%	104%	99%	93%	86%	86%	-

Kilde: Opus pr. 10.11.2023. Data for 2017-2020 er baseret på manuelle registreringer. Data for 2021-2023 er baseret på OPUS-LIS.

## Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården 05.30.29

Skovgården tilbyder en lang række aktiviteter til pensionister 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 en varm ret, smørrebrød m.m samt står for traktement i forbindelse med fester og arrangementer. Skovgården har en støtteforening Skovgårdens Venner samt to butikker.

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 kræftframte + 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)
- Kommunens diætister

I 2023 har der været tilmeldt 900 forskellige pensionister til et eller flere af Skovgårdens aktivitetshold. Samlet benytter ca. 1300 af Furesøs pensionister sig af skovgårdens tilbud. Der er ca. 100 frivillige på Skovgården, der varetager opgaver som f.eks. holdlederfunktion, frivillig i receptionen eller udvalgsopgaver. De frivilliges opgaver understøttes på alle måder af medarbejdere og leder.

*Tabel 16 Antal pensionister på hold – 2017-2022 og estimat for 2023.*

År	Antal
2017	695
2018	696
2019	743
2020*	685
2021*	568
2022	765
2023	900
2024 (estimat)	950

Kilde: Aktivitetscentret Skovgården.

Note\*: I både 2020 og 2021 var fremmødet præget af covid-19.

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.

I foråret 2023 besluttede byrådet at fremrykke besparelsen på 0,5 mio. kr. til 2024. Besparelsen er foreløbigt placeret på en central konto under Budgetvedtagelse 2024-2027, inden den udmøntes i Skovgårdens nuværende budget. Besparelsen medfører, at der nedlægges en stilling på Skovgården.

Tabel 17 Aktivitetscentret Skovgården – Budget 2024-2027.

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Personale</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>
Udgifter	4.674	4.674	4.674	4.674
<b>Driftsrammen</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
Udgifter	418	418	418	418
<b>Café</b>	<b>-471</b>	<b>-471</b>	<b>-471</b>	<b>-471</b>
Udgifter	457	457	457	457
Indtægter	-928	-928	-928	-928
<b>Kørsel</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Udgifter	197	197	197	197
Indtægter	-172	-172	-172	-172
<b>Frivillige arrangementer</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Udgifter	58	58	58	58
<b>Hold</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>
Udgifter	197	197	197	197
Indtægter	-456	-456	-456	-456
<b>Netto - i alt</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>
<i>Budgetforslag: ÆSU 13 - Omdannelse af Skovgården til selvejend institution som Gedevassevang".</i>	-500	-540	-540	-540
<b>Nyt Korr. budget efter udmøntning af ÆSU 13:</b>	<b>3.944</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>

Kilde: Opus pr. primo december 2023.

# Aktivitetsområde – Ældre

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

Tablet 18 Aktivitetsområdet Ældre 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget	Budget	Budget	Budget
	2024	2025	2026	2027
<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>24.521</b>	<b>26.567</b>	<b>25.567</b>	<b>25.567</b>
Udgifter	24.544	26.589	25.589	25.589
Indtægter	-23	-23	-23	-23
<b>Øvrige sociale formål og projekter</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
Udgifter	4.844	320	320	320
Indtægter	-4.524	0	0	0
<b>Myndighedsteam (ældre)</b>	<b>150.516</b>	<b>168.582</b>	<b>171.624</b>	<b>174.540</b>
Udgifter	178.661	196.727	199.769	202.685
Indtægter	-28.145	-28.145	-28.145	-28.145
<b>Plejecentre og dagtilbud</b>	<b>85.345</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
Udgifter	95.325	93.480	93.480	93.480
Indtægter	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
<b>Selvejende ældreinstitutioner</b>	<b>67.770</b>	<b>65.380</b>	<b>65.380</b>	<b>65.380</b>
Udgifter	75.005	72.615	72.615	72.615
Indtægter	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>18.952</b>	<b>18.438</b>	<b>18.438</b>	<b>18.438</b>
Udgifter	18.952	18.438	18.438	18.438
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>38.364</b>	<b>38.364</b>	<b>38.364</b>	<b>38.364</b>
Udgifter	38.582	38.574	38.574	38.574
Indtægter	-218	-210	-210	-210
<b>Netto - i alt</b>	<b>385.788</b>	<b>401.151</b>	<b>403.193</b>	<b>406.109</b>

Kilde: Opus pr. medio november 2023

På ældreområdet varetages opgaverne hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejehjem og aktivitetscenter, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v. Der er visitationskriterier og kvalitetsstandarder for de fleste af området's ydelser. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men de fleste brugere af området's 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 Om-sorg 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

Ifølge Furesø Kommunes befolkningsprognose 2023 er antallet af Furesø-borgere over 67 år steget med i alt 396 personer i de sidste 5 år, svarende til en stigning på 10,9 pct., jf. tabellen nedenfor. Befolkningsprognosen viser ligeledes, at i perioden 2024-2027 vil det samlede antal af borgere over 67 år stige med 498 borgere, svarende til 11,9 pct. Stigningen betyder, at der kommer 495 flere 80+ årige, svarende til en stigning på 17,3 pct.

Som det fremgår i tabellen nedenfor, så forventes der i prognoseperioden 2028-2035 at ske en yderligere stigning i antallet af borgere over 67 år. Forventningen er, at der vil være 595 flere borgere over 67 år, svarende til en stigning på 12,2 pct. Antallet af 80+ årige forventes at stige med i alt 334 borgere, svarende til 9,5 pct.

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

Tabel 19 Antal +67 årige i 2019-2023 samt prognose for 2024-2035.

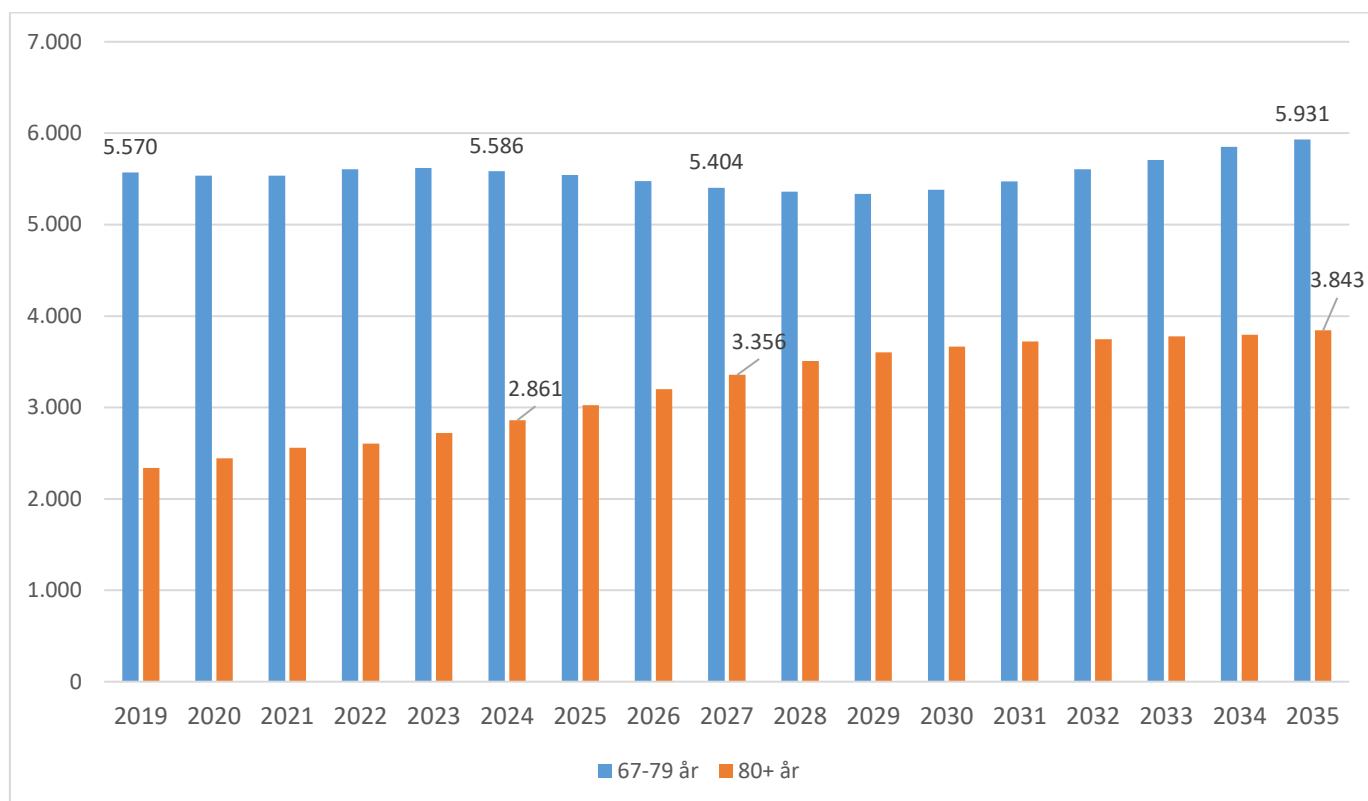
Aldersinterval	Sidste 5 år (2019-2023) - ændring antal	Ændring i pct.	Budgetperiode 2024-2027 - Ændring antal	Ændring i pct.	Prognoseperioden 2028-2035 - Ændring antal	Ændring i pct.
67-79 årige	15	1,2%	3	0,2%	261	19,1%
80+ årige	381	16,3%	495	17,3%	334	9,5%
<b>I alt 67+ årige</b>	<b>396</b>	<b>10,9%</b>	<b>498</b>	<b>11,9%</b>	<b>595</b>	<b>12,2%</b>

Kilde: Demografiberegning hjemmepleje Budget 2024.

Grafen neden for viser udviklingen i antal borgere i henholdsvis aldersgruppen 67-79 årige og 80+-årige i perioden 2019-2035. Perioden 2024-2035 er præget af et fald fra 2024 til 2029, hvorefter antallet af borgere ml. 67-79 år forventes at stige igen. I alt forventes der i perioden 345 borgere flere 67-79 årige, svarende til en stigning på 6,2 pct. For så vidt angår de 80+ årige så forventes antallet at stige kontinuerligt, jf. figuren nedenfor. I 2024 forventes der at være 2.861 80+ årige. Dette antal forventes at stige til 3.843 borgere i 2035, svarende til en stigning på 982 borgere, dvs. en stigning på 34 pct.



Figur 2 Udvikling i antal 67-79 årige og 80+ årige i 2019-2035.



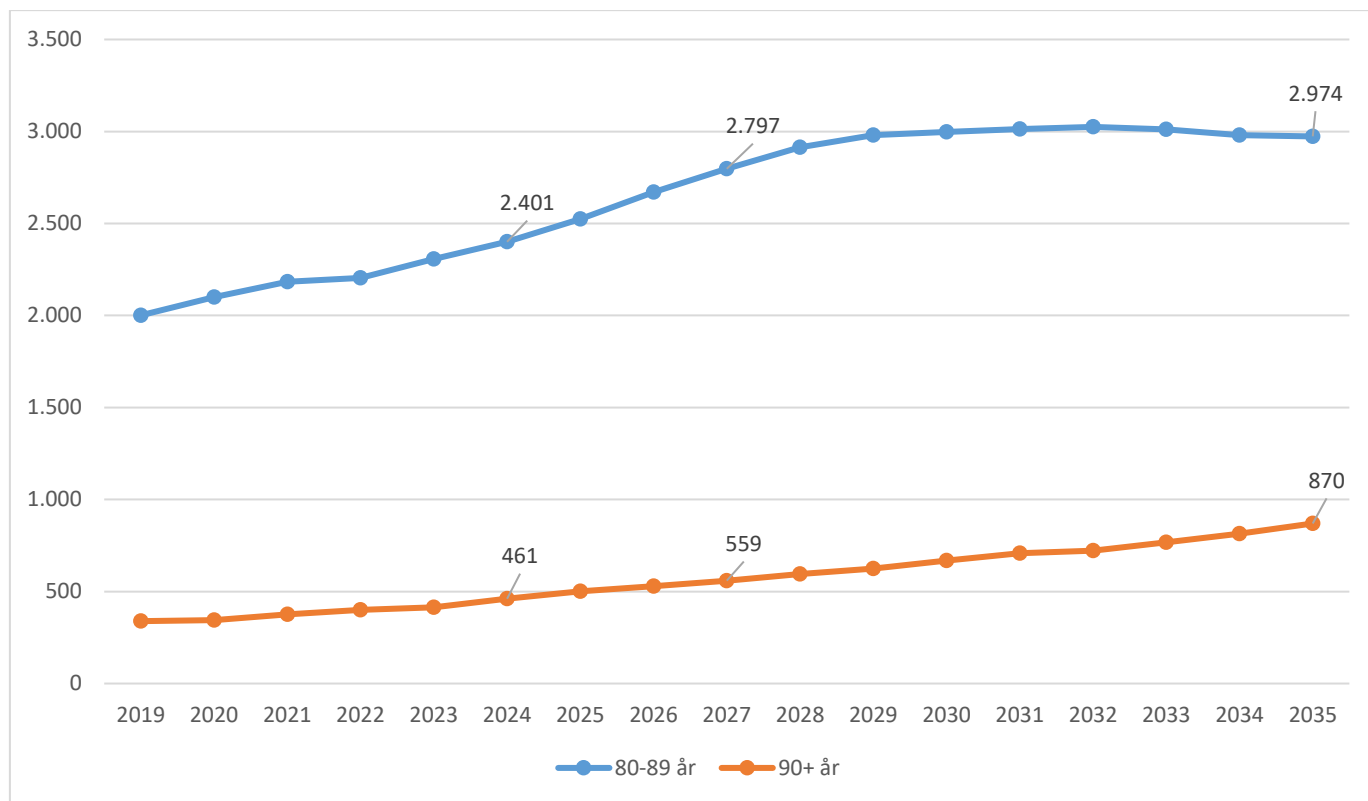
Figur 3 Udvikling i antal 67-69 årige og 80+årige i 2019-2035.

Kilde: Furesø Kommunes Befolkningsprognose 2023.

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 2024-2034.

I perioden 2024-2035 forventes der således at komme 573 flere borgere ml. 80-89 år, svarende til en stigning på 24 pct., og der forventes at være 409 flere 90+ årige, svarende til en stigning på 89 pct.

Figur 3 Udvikling i antal borgere ml. 80-89 år og 90+ årige 2019-2035.



Kilde: Furesø Kommunes Befolkningsprognose 2023.

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 2024-2027 (indkøbsbesparelse) er budgettet til aktivitetsområde Ældre reduceret med 278.000 kr. i 2024 og frem. Besparelsen er fordelt på institutioner og enheder under aktivitetsområdet.

I 2024 er derudover udmøntet en besparelse sidste års budgetaftale (T5 Velfærdsteknologiske løsninger), som er fordelt på institutioner under aktivitetsområdet.

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

## Center for Sundhed og Seniorliv

Tabel 20 Puljer, sosu-elever, CSS-sekretariat mv. budget 2024-2027

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Puljer</b>	<b>0</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>
Udgifter	0	3.165	3.165	3.165
<b>Sosu-elever</b>	<b>17.019</b>	<b>16.499</b>	<b>15.499</b>	<b>15.499</b>
Udgifter	17.019	16.499	15.499	15.499
<b>CSS-sekretariat og områdeledelse i Center for Sundhed og seniorliv</b>	<b>7.502</b>	<b>6.903</b>	<b>6.903</b>	<b>6.903</b>
Udgifter	7.525	6.925	6.925	6.925
Indtægter	-23	-23	-23	-23
<b>Øvrige sociale formål og projekter</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
Udgifter	4.844	320	320	320
Indtægter	-4.524	0	0	0
<b>Netto - i alt</b>	<b>24.841</b>	<b>26.887</b>	<b>25.887</b>	<b>25.887</b>

Kilde: Opus november 2023

### Puljer

Under puljen er klippekort til plejehjemsbeboere budgetteret. I 2024 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. I november 2023 er der 71 sosu-elever, som er i gang med en uddannelse.

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 14) er lønbudgettet forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 0,8 mio. kr. i 2025 og 2026.

## Sosu-hjælperelever

Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundhedshjælperelever. I 2024 udgør forpligtigelsen 21 elever.

## Sosu-assistentelever

Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og uddanne social- og sundhedsassistentelever.

I 2024 udgør forpligtigelsen 46 elever.

## Sekretariatet i Center for Sundhed og Seniorliv 05.30.26/05.30.27

Tablet 21 CSS-sekretariat budget 2024-2027.

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Personale</b>	<b>3.827</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>
Udgifter	3.827	3.227	3.227	3.227
<b>Driftsramme og pulje til kompetenceudvikling og arbejdsmiljø for hele centret</b>	<b>777</b>	<b>778</b>	<b>778</b>	<b>778</b>
Udgifter	777	778	778	778
<b>IT</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
Udgifter	751	751	751	751
<b>Offentlig bisættelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter	23	23	23	23
Indtægter	-23	-23	-23	-23
<b>Tilsyn CSS</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
Udgifter	330	330	330	330
<b>Områdeledelse</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
Udgifter	1.817	1.817	1.817	1.817
<b>Netto - i alt</b>	<b>7.502</b>	<b>6.903</b>	<b>6.903</b>	<b>6.903</b>

Kilde: OPUS november 2023

Center for Sundhed og Seniorlivs sekretariatet er sammensat af et bredt antal fagligheder, der understøtter visitationen og institutionerne på ældre- og sundhedsområdet og har borgerrettede funktioner. Aflønningen afholdes under Økonomiudvalget (konto 4 og konto 6) og under Ældre og Sundhed (konto 5).

I sekretariatet varetages bl.a. nedenstående opgaver:

- Udvalgsbetjening af Udvalg for Ældre og Sundhed.
- Deltagelse i budgetarbejde, herunder budget, budgetopfølgning og implementering af budgetvedtagelser.
- Juridisk rådgivning inden for det social- og sundhedsretlige område, fx klagesager, implementering af ny lovgivning og kvalitetssikring af afgørelser, aktindsigtsanmodninger, udbud, GDPR mv.
- Forberedelse, deltagelse i og opfølgning på diverse tilsyn (Styrelsen for patientsikkerhed, Arbejdstilsynet mv). De kommunale tilsyn varetages af en privat leverandør.
- 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.
- Demenskonsulenten varetager implementeringen af demensstrategien og understøtter arbejdet omkring demensindsatsen på plejehjemmene, hjemmeplejen m.fl.
- Implementering, drift, udvikling af kommunens omsorgssystem KMD Nexus, herunder uddannelse af medarbejdere.
- Varetager planlægning og koordinering af de sundhedsfaglige uddannelser (SOSU og sygeplejestuderende), herunder ansættelse af elever. Der er gennemsnitligt 80 elever ansat.
- Udarbejdelse af ledelsesinformation samt øvrig datatræk på ældre- og sundhedsområdet.
- Kvalitetssikrer data der indberettes til bl.a. Danmarks Statistik, KL og Sundhedsdatastyrelsen.
- Bogføring samt controlling af fakturaer på området, herunder mellemkommunal refusion.
- Ansvarlig for kontrakter med private fritvalgsleverandører.
- Understøtte arbejder med bestyrelser på plejehjem samt pårørendeundersøgelse på plejehjemmene, herunder opfølgning og evaluering.
- Administration af §18 midler efter serviceloven og Fælleslegatet for værdigt trængende i Furesø Kommune
- Udvikle og vedligeholde hjemmesiderne, sundhed.dk, plejehjemsoversigten på ældre- og sundhedsområdet
- Udarbejde og vedligeholde sundhedsberedskabsplan samt IT-beredskabsplan samt sikre lokalt kendskab og action cards.
- Implementeringen af "Et Samlet Patientblik", "Borgerblikket" handleplan for "det nære sundhedsvæsen" udarbejdelse af sundhedsdata til arbejdet med tidlig opsporing og forebyggelse mv.
- 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 etablering af sundhedsklynger.
- Understøttelse af arbejdet i sundhedsklynge Midt, både på faglige og politisk niveau: vedligeholdelse og udvikling af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom, herunder patient- og pårørendeinddragelse.
- Kvalificering af arbejdet med tidlig opsporing og forebyggelse af ind- og genindlæggelser fx i forhold til den ældre medicinske patient.
- 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.
- Sekretariatsfunktion for Seniorrådet
- Bruger- og borgerinddragelse på Ældre- og Sundhedsområdet.

Udviklingssygeplejersken er finansieret af værdighedsmidler, som udmøntes for ét år ad gangen. Derfor falder budgettet fra 2024 til 2025. 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. Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (ÆSU 18) er budgettet til IT nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2024 og frem.

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 2022 var der pr. november 9 offentlige bisættelser, og i 2023 har der pr. november været 14 offentlige bisættelser. Forvaltningen forventer et tilsvarende niveau i 2024.

Budgettet til "områdeledelse" er til to områdeledere i Center for Sundhed og Seniorliv, hhv. plejehjemmene, køkken og dagtilbud samt hjemmepleje og sygepleje. Der er sket en organisationsændring ultimo 2023, som senere implementeres i budgettet.

Endelig er der et budget til kompetenceudvikling af medarbejdergrupper og arbejdsmiljøtiltag for hele centret (hjemmepleje, sygepleje, plejehjemmene, aktivitets-, trænings- og rehabiliteringsområdet). Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (ÆSU 18) er budgettet nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

## Øvrige sociale formål og projekter 05.72.99/05.30.26

Tabel 22 Øvrige sociale formål og projekter budget 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Øvrige sociale formål - indkøbsbus</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
Udgifter	76	76	76	76
<b>Øvrige sociale formål - Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
Udgifter	244	244	244	244
<b>Projekter (eksternt finansierede)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter	4.524	0	0	0
Indtægter	-4.524	0	0	0

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget	Budget	Budget	Budget
	2024	2025	2026	2027
<b>Netto - i alt</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

Kilde: Opus november 2023

## 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 udvalgsrådet 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 eller en faglært, der opkvalificerer sig.

I 2024 er der budgetteret med indtægter og udgifter for 4,5 mio. kr. Budgettet vil blive tilpasset den forventede aktivitet.

## Myndighedsområdet

Tabel 23 Myndighedsområdet – Budget 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Hjælpebidrag</b>	<b>24.224</b>	<b>24.254</b>	<b>24.254</b>	<b>24.254</b>
Udgifter	26.557	26.587	26.587	26.587
Indtægter	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
<b>Plejevederlag</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>
Udgifter	992	992	992	992
<b>Pleje- og daghjem (køb/salg)</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>
Udgifter	34.390	34.390	34.390	34.390
Indtægter	-20.005	-20.005	-20.005	-20.005
<b>Handicapkørsel (busdrift)</b>	<b>3.919</b>	<b>3.919</b>	<b>3.919</b>	<b>3.919</b>
Udgifter	3.919	3.919	3.919	3.919

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Budgetvedtagelse 2020-2023</b>	<b>23.278</b>	<b>35.748</b>	<b>35.748</b>	<b>35.748</b>
Udgifter	23.278	35.748	35.748	35.748
<b>Budgetvedtagelse 2022-2025</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>
Udgifter	-555	-555	-555	-555
<b>Budgetvedtagelse 2023-2026</b>	<b>-4.652</b>	<b>-8.301</b>	<b>-8.821</b>	<b>-8.799</b>
Udgifter	-4.652	-8.301	-8.821	-8.799
<b>Budgetvedtagelse 2024-2027</b>	<b>-11.935</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>
Udgifter	-11.935	2.295	2.295	2.295
<b>Hjemmeplejeydelser</b>	<b>100.859</b>	<b>95.844</b>	<b>99.407</b>	<b>102.301</b>
Udgifter	106.666	101.651	105.214	108.108
Indtægter	-5.807	-5.807	-5.807	-5.807
<b>Netto - i alt</b>	<b>150.516</b>	<b>168.582</b>	<b>171.624</b>	<b>174.540</b>

Kilde: Opus pr. primo december 2023.

Her afholdes bl.a. udgifter til indkøb af hjælpemidler, hjælpemiddeldepotet, pleje-vederlag, pleje- og dag-hjemsbetalinger 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 24 Hjælpemidler budget 2024-2027.

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>
Udgifter	2.839	2.839	2.839	2.839
Indtægter	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503



<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>
Udgifter	2.059	2.059	2.059	2.059
<b>Arm- og benproteser (servicelovens § 112)</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
Udgifter	349	349	349	349
<b>Ortopædiske hjælpemidler (servicelovens § 112)</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>
Udgifter	3.197	3.197	3.197	3.197
<b>Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)</b>	<b>6.039</b>	<b>6.039</b>	<b>6.039</b>	<b>6.039</b>
Udgifter	6.039	6.039	6.039	6.039
<b>Andre hjælpemidler (servicelovens §112)</b>	<b>5.772</b>	<b>5.772</b>	<b>5.772</b>	<b>5.772</b>
Udgifter	6.602	6.602	6.602	6.602
Indtægter	-830	-830	-830	-830
<b>Forbrugsgoder (servicelovens §113)</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
Udgifter	230	230	230	230
<b>Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)</b>	<b>714</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
Udgifter	714	744	744	744
<b>Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
Udgifter	310	310	310	310
<b>Hjælpedepot</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>
Udgifter	4.218	4.218	4.218	4.218
<b>Netto - i alt</b>	<b>24.224</b>	<b>24.254</b>	<b>24.254</b>	<b>24.254</b>

Kilde: Opus november 2023

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 12) er budgettet til hjælpemidler forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt og som følge af teknisk korrektion nr. 1 forhøjet med 38.000 kr. i 2024 og 68.000 kr. i 2025 og frem.

Nedenfor uddybes nogle budgetposter på hjælpemiddelområdet

## Støtte til køb af bil (gr. 001)

Personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes, og som har et væsentligt dagligt kørselsbehov, har jf. servicelovens § 114 mulighed for at få støtte til køb af bil. Tilsvarende gælder muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Støtte til køb af bil gives delvist som et rentefrit tilbagebetalingspligtigt lån, dels som et rentefrit og afdragsfrit lån.

Når betingelserne for støtte til køb af bil jf. ovenfor er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning, en kontrollerende køreprøve samt en vejledende helbredsmæssig køretest. Endelig kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for et barn eller en ung under 18 år, hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt.

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

## **Optiske synshjælpemidler (gr. 002)**

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

## **Andre hjælpemidler (gr. 007)**

Budgettet omfatter diabeteshjælpemidler, senge og madrasser, kørestole samt øvrige hjælpemidler så som lifte, arbejdsstole og 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 forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne; i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet; eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Det kan f.eks. være hjælp til køb af en el-scooter. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo. Det er en betingelse for hjælp til køb af forbrugsgoder, at udgiften overstiger 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 afdragsfrit lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

Hvis der ydes hjælp til anskaffelse af en anden ejerbolig, ydes den del af hjælpen, der svarer til forskelsværdien af den nuværende og den tidligere ejendom, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Det rente- og afdragsfrit lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

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

## **Støtte til individuel befordring (gr. 011)**

Individuelle befordringsudgifter til borgere over 67 år, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor. Bevilling sker i henhold til § 117 i serviceloven.

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

## Hjælpemiddeldepot (gr. 012)

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

Tabel 25 Hjælpemiddeldepotet budget 2024-2027

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Løn til medarbejdere</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>
Udgifter	2.034	2.034	2.034	2.034
<b>Indkøb af genbrugshjælpemidler</b>	<b>2.184</b>	<b>2.184</b>	<b>2.184</b>	<b>2.184</b>
Udgifter	2.184	2.184	2.184	2.184
<b>Netto - i alt</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>

Kilde: Opus november 2023

I tabellen neden for ses antallet af unikke borgere, der i 2018-2023 har modtaget et hjælpemiddel.

Tabel 26 Antal unikke borgere der har modtaget et hjælpemiddel 2018-2023.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	32	22	23	25	22	27
Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112) **	239	226	208	218	220	204
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	9	10	7	11	6	5
Ortopædiske hjælpemidler (servicelovens § 112)	599	530	560	588	558	356
Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	888	876	901	935	952	1006
Andre hjælpemidler (servicelovens §112) ***	1113	1050	966	926	926	886
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	18	30	29	30	30	31
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	54	45	43	29	40	27

Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	11	14	16	17	15	11
<b>I alt</b>	<b>2.963</b>	<b>2.803</b>	<b>2.753</b>	<b>2.779</b>	<b>2.769</b>	<b>2.553</b>

\*foreløbige tal (til og med oktober 2023).

\*\* tallene omfatter også konsulentbistand på alle typer hjælpemidler.

\*\*\* tallene omfatter: Senge og madrasser, Øvrige hjælpemidler, Høretekniske hjælpemidler, Kørestole, Mellemmkommunalt, Diabetes

Anm.: Opgørelsesmetoden for tabellen er ændret i 2023. Tallene angiver således antallet af unikke modtagere fordelt på de forskellige hovedkategorier. Tidligere er tallene opgjort som summen af antal modtagere pr. underkategori for hver hovedkategori. Samme borger kunne derfor tælle med flere gange i opgørelsen inden for samme hovedkategori. Data i tabellen er opdateret, så tallene for alle år følger den gældende opgørelsesmetode.

## Plejevederlag, pasningsorlov 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 2018-2023 inkl. foreløbige tal for 2023 pr. medio november 2023. Siden 2018 har antallet af borgere med bevilling på plejeorlov været stigende jf. tabellen nedenfor.

Tabel 27 Plejevederlag og pasningsorlov – antal bevillinger 2018-2023.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plejevederlag	11	15	10	17	20	20
Pasningsorlov	1	0	0	3	1	2

## 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.

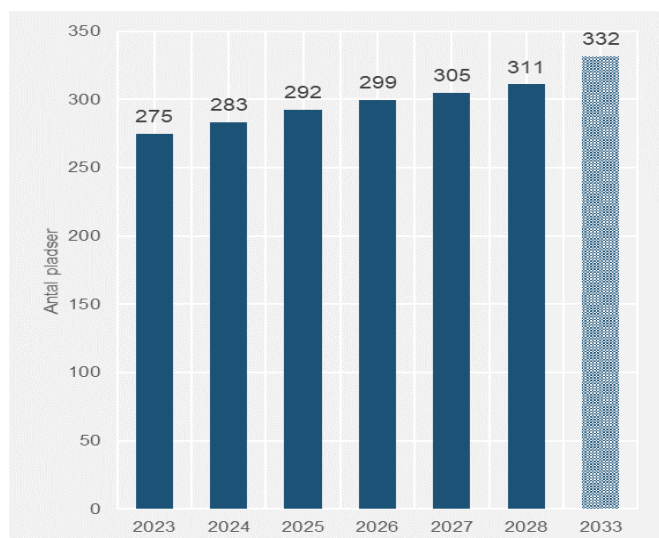
Fremskrivningen af behovet for plejeboligpladser er opdateret i 2021 og igen i marts 2023.

I den nye befolkningsprognose fra 2023 ses det, at antallet af ældre over 67 år ikke er steget så meget på kort sigt, som forventet i den befolkningsprognose, som lå til grund for plejeboliganalysen i 2021. Det gælder særligt for de 90+ årige, som er den aldersgruppe med den største andel af borgere visiteret til plejebolig. Pr. 1. januar 2023 var 5 % af de 80-84 årige visiteret til plejebolig, mens det var ca. 8 % af de 85-89 årige og knap 18 % af de 90+ årige, der var visiteret til plejebolig. Visitationsfrekvenserne, som viser hvor stor andelen af alle borgere indenfor en aldersgruppe, der er visiteret til en plejebolig, er faldet siden 2021 særligt for borgere på 90 år og derover. Den er på knap 18% i 2023 mod ca. 22% i 2021.

I modellen er det forudsat, at der er et nettokøb af 19 plejeboliger i andre kommuner.

Figuren neden for viser, at der er behov for 275 plejeboliger i 2023 stigende til 332 plejeboliger i 2033.

Figur 4 Forventet behov for plejeboliger 2023-2033



Kilde: Prognose for plejeboligbehov, marts 2023

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. Som følge af sagen om kompenserende besparelser i maj 2023 er det besluttet, at der i 2024 ibrugtages 16 pladser i de udbyggede huse (pr. marts/april 2024) og 10 pladser i ellipsen (august 2024), svarende til i alt 17 helårspladser. I 2025 forventes alle pladser taget i brug.

Nedenstående tabel viser antallet af plejeboligpladser i Furesø Kommune fordelt på de fire plejehjem. Når de 55 nye pladser på Lillevang er taget i brug pr. 1. januar 2025 er der 308 helårspladser.

Tabel 28 Antallet af plejeboligpladser i Furesø Kommune 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plejehjemmet Lillevang	96	96	96	96	113	151
Plejehjemmet Svanepunktet	29	29	29	29	29	29
Plejehjemmet Solbjerghaven	20	20	20	20	20	20
Ryetbo plejehjem	108	108	108	108	108	108
<b>Netto - i alt</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>270</b>	<b>308</b>

Af tabellen neden for fremgår budgettet for køb og salg af plejeboligpladser 2024-2027.

Tabel 29 Køb og salg af plejeboligpladser og daghjemsplasser 2024 - 2027

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Køb af plejeboligpladser</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>
Udgifter	27.180	27.180	27.180	27.180
<b>Køb af plejeboligpladser på Solgaven</b>	<b>5.366</b>	<b>5.366</b>	<b>5.366</b>	<b>5.366</b>
Udgifter	5.729	5.729	5.729	5.729
Indtægter	-363	-363	-363	-363
<b>Salg af plejeboligpladser</b>	<b>-19.642</b>	<b>-19.642</b>	<b>-19.642</b>	<b>-19.642</b>
Indtægter	-19.642	-19.642	-19.642	-19.642
<b>Daghjemsplasser</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>
Udgifter	1.481	1.481	1.481	1.481
<b>Netto - i alt</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>

Kilde: OPUS november 2023

Tabellen neden for viser, hvor mange købte og solgte plejeboligpladser, der er budgetteret med årligt i 2024-2027. Der er budgetteret med 47 købte plejeboligpladser og 28 solgte plejeboligpladser i 2024 og frem.

Tabel 30 Budgetteret antal købte og solgte plejeboligpladser 2024-2027

<i>Antal</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Køb af plejeboligpladser	40	40	40	40
Køb af plejeboligpladser på Solgaven (nettobudget)	7	7	7	7
Salg af plejeboligpladser til udenbys borgere	28	28	28	28

Det samlede antal plejeboligpladser til Furesø-borgere udgøres af pladserne på plejehjemmene i kommunen fratrukket 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 283 i 2023.

Tabel 31 Udvikling i antal plejeboligpladser til Furesø-borgere 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Pladser på plejehjem i Furesø Kommune	254	253	253	253	253
Salg af pladser til udenbys borgere	-25	-25	-31	-35	-28

	2019	2020	2021	2022	2023
Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen	36	47	47	56	58
<b>Netto - i alt</b>	<b>265</b>	<b>275</b>	<b>269</b>	<b>274</b>	<b>283</b>

For 2023 er er anført det forventede køb/salg af pladser pr. november.

I budget 2024 er budgetforudsætningerne 270 plejehjemspladser i Furesø Kommune, køb af plejeboligpladser i andre kommuner på 47 pladser samt salg af 28 plejeboligpladser. Samlet er det en vedtaget kapacitet på 289 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 40 pladser i 2024.

### **Køb af plejeboligpladser på Solgaven 05.30.27**

Budgettet vedrører køb af plejeboligpladser på det særlige plejecenter Solgaven for blinde og svagtseende. Plejecentret drives af Region Hovedstaden.

Indtægterne vedrører borgernes huslejebetaling.

Der budgetteres med køb af 7 pladser i 2024.

### **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 28 pladser i 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. Daghjemmet drives af Region Hovedstaden. Der budgetteres med køb af 11 daghjemsplasser i 2024.

### **Handicapkørsel 02.32.31**

Furesø Kommune har indgået aftale med trafikkselskabet Movia om kørsel til fritidstilbud. Borgere visiteres til individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede efter Lov om trafikkselskaber, 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.



Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 13) er budgettet til flexhandicapkørsel øget med 0,7 mio. kr. i 2024 og frem.

Tabel 32 Borgere visiteret til flexhandicapkørsel 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal visiterede borgere	311	323	352	391	417	451	514

Note: Antal visiterede borgere pr. november det pågældende år

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv

## Budgetvedtagelser 05.30.27/05.30.26/05.30.29/04.62.88/

Tabel 33 Budgetvedtagelser

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetvedtagelse 2020-2023</b>	<b>23.278</b>	<b>35.748</b>	<b>35.748</b>	<b>35.748</b>
Værdighedsmidler	0	7.897	7.897	7.897
Udvidelse af Plejehjemmet Lillevang	23.278	27.851	27.851	27.851
<b>Budgetvedtagelse 2022-2025</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>
Genberegning af timepris hjemmeplejen	-555	-555	-555	-555
<b>Budgetvedtagelse 2023-2026</b>	<b>-4.652</b>	<b>-8.301</b>	<b>-8.821</b>	<b>-8.799</b>
ÆSU11 Tilpasning kapacitet plejeboliger	-6.235	-9.353	-9.353	-9.353
ÆSU12 Konk.udsættelse køkken Lillevang	-416	-416	-416	-416
ÆSU13 Skovgården selvejende	0	-540	-540	-540
ÆSU14 Velfærd på ældreområdet	520	520	0	0
DUT Initiativer i sundhedsreform	1.479	1.487	1.487	1.509
<b>Budgetvedtagelse 2024-2027</b>	<b>-11.935</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>
Hjemmeplejen - reduktion af timepris	-220	-220	-220	-220
Trinvis driftstart på Lillevang	-9.000	0	0	0
Nedskriv. af budget ældreområdet	-2.800	0	0	0
Udbygning af Lillevang - rest. driftsudg	285	890	890	890
Udbygning Lillevang - udvid.servicefkt.	600	1.925	1.925	1.925
Vikarkorps på ældreområdet	-300	-300	-300	-300
Akt.C Skovgården - fremryk. besparelse	-500	0	0	0
<b>Netto - i alt</b>	<b>6.136</b>	<b>29.187</b>	<b>28.667</b>	<b>28.689</b>

## **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), medfinansiering af kræftkoordinator i Sygeplejen samt sikring af gode og værdige overgange mellem Rehabiliteringscentret og eget hjem (ligger under Visitationen) som er udmøntet i hele perioden. Midlerne for 2024 (i alt 9,5 mio. kr.) er fordelt til de konkrete initiativer og budgetter. De udmøntede midler for 2025 og frem ligger centralt her.

Der er også det oprindelige budget til udvidelsen af Lillevang med 55 pladser fra marts 2024. Budgettet udgør 23,3 mio. kr. i 2024 og 27,9 mio. kr. i 2025 og frem. Se budgetvedtagelsen 2024-2027 (afsnittet neden for) om tilretninger til budgettet. Budgettet udmøntes til Lillevangs budget.

## **Budgetvedtagelse 2022 – 2025 05.30.26**

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 er der en budgetændring, som ikke er udmøntet i de konkrete budgetter:

- Teknisk korrektion nr. 14 "Genberegning af timepris". Der er en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023. Besparelsen udmøntes i en lavere timepris for den kommunale hjemmepleje fra 2024.

## **Budgetvedtagelse 2023 – 2026 05.30.27/05.30.29/04.62.88**

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 er der følgende budgetændringer, som ikke er udmøntet i de konkrete budgetter:

- ÆSU 11 Tilpasning af kapacitet af plejeboliger (besparelse på 6,2 mio. kr. i 2024 og 9,4 mio. kr. i 2025 og frem). Der er ikke truffet politisk beslutning om udmøntning af besparelsen.
- ÆSU 12 Konkurrenceudsættelse af produktionskøkkenet på Lillevang (besparelse på 0,4 mio. kr. i 2024 og frem). Der er ikke truffet politisk beslutning om udmøntning af besparelsen.
- ÆSU 13 Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som Gedevasvang (besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem). Der er også en besparelse som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (0,5 mio. kr. i 2024). Besparelsen udmøntes i Skovgårdens budget fra 2024.
- ÆSU 14 Velfærd på ældreområdet, investering på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 og frem afventer beslutning om udmøntning. Der er en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 og frem, som ikke er udmøntet.
- DUT – Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme. Budget på 1,4 mio. kr. årligt udmøntes, når Sundhedsstyrelsen har endeligt fastsat retningslinjer. I budget 2024-2027 er budgettet forhøjet med 22.000 kr. i 2027.

## **Budgetvedtagelse 2024 – 2027 05.30.27/05.30.29/04.62.88**

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 er der følgende budgetændringer, som ikke er udmøntet i de konkrete budgetter:

- Hjemmeplejen – reduktion af timepris (teknisk korrektion nr. 20). Der er en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2024 og frem. Besparelsen udmøntes i en ny timepris for den kommunale hjemmepleje fra 2024.

- Trinvis driftsstart på Lillevang (ÆSU 17). I 2023 blev det som led i kompenserende besparelser besluttet, at der er en trinvis driftsstart af de 55 nye pladser på Lillevang. Således ibrugtages 17 helårspladser i 2024. Det indebærer en besparelse på i alt 11,8 mio. kr. i 2024, hvoraf 2,8 mio. kr. anvendes tilbagebetaling af "lån" fra 2023 (se punktet neden for).
- Nedskrivning af budget på ældreområdet med 2,8 mio. kr. (jf. teknisk korrektion nr. 23).
- Udbygning af Plejehjemmet Lillevang med 55 pladser. De resterende driftsudgifter er indbudgetteret med 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 og frem (teknisk korrektion nr. 21). Beløbet i 2024 afspejler den trinvis driftsstart af de nye pladser på Lillevang.
- Udbygning af Plejehjemmet Lillevang med 55 pladser. Der har været udvidelser er serviceniveauet siden pladserne er indbudgetteret i 2020. Dette indbudgetteres med 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,9 mio. kr. i 2025 og frem (teknisk korrektion nr.22). Beløbet i 2024 afspejler den trinvis driftsstart af de nye pladser på Lillevang.
- Vikarkorps på ældreområdet (ÆSU 21). Besparelsen på 0,3 mio. kr. i 2024 og frem udmøntes til hjemmeplejen og plejehjemmene.
- Fremrykning af besparelse vedr. Aktivitetscentret Skovgården (ÆSU 20). Som nævnt under budgetvedtagelsen 2023-2026 er der en besparelse på Skovgården fra 2025 og frem på 0,5 mio. kr. årligt. Den fremrykkes til 2024.

## 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 100,9 mio. kr. (netto) i 2024.

Tabel 34 Hjemmeplejeydelser budget 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Mad, vask, indkøb</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
Udgifter	3.736	3.736	3.736	3.736
Indtægter	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
<b>Personlig hjælper</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>
Udgifter	3.549	3.549	3.549	3.549
<b>Hjemmeplejeydelser - køb/salg andre kommuner</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>
Udgifter	2.704	2.704	2.704	2.704
Indtægter	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
<b>Demografi</b>	<b>5.920</b>	<b>10.011</b>	<b>13.573</b>	<b>16.467</b>
Udgifter	5.920	10.011	13.573	16.467
<b>Visiterede timer til hjemmepleje</b>	<b>90.757</b>	<b>81.651</b>	<b>81.651</b>	<b>81.651</b>
Udgifter	90.757	81.651	81.651	81.651
<b>Netto - i alt</b>	<b>100.859</b>	<b>95.844</b>	<b>99.407</b>	<b>102.301</b>

Kilde: Opus pr. primo december 2023.

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).

I tillæg til budgetaftale for 2023-24 fremlægges der i 2024 et beslutningsgrundlag for fra 2025 at indføre en erfaringsbaseret budgetterings-/demografimodel i forhold til hjemmeplejeområdet, der dels tager højde for den demografiske udvikling, tidligere udskrivning fra sygehusene og mere komplekse plejebehov, dels indregner effekter af lavere sygefravær, bedre rehabilitering brug af velfærdsteknologi, inddragelse af civilsamfund o.lign. Endelig bør budgetteringsmodellen indeholde incitamenter til en fortsat udvikling af området

## Mad, vask, indkøb 05.30.26/05.38.38

Her føres forventede udgifter og indtægter vedr. madservice, vaskeservice samt indkøb. I 2024 er der afsat i alt 3,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter og forventede indtægter på -2,8 mio. kr.

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

*Tabel 35 Antal borgere, der får leveret mad 2017-2023.*

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Det Danske Madhus	50	51	54	56	140	147	147
Café Heiss	0	0	0	0	0	33	37
<b>Netto - i alt:</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>140</b>	<b>180</b>	<b>184</b>

Stigningen fra 2020 til 2021 skyldes, at de borgere, der tidligere fik madservice fra Lillevangs Køkken, fra 2021 er overgået til at få leveret mad fra private leverandører.

Der er egenbetaling for madservice, og taksten er fastsat i budget 2024 (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 2024). Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år.

*Tabel 36 Antal borgere, der får udført tøjvask af private firmaer 2018-2023.*

2018	2019	2020	2021	2022	2023
159	147	152	132	133	135

I august 2023 besluttede udvalget Ældre og Sundhed at opjustere taksten til 247 kr. pr. måned. Opjusteringen medfører øgede indtægter på i alt -70.000 kr. I forbindelse med teknisk budget 2024 (teknisk korrektion nr. 10) er indtægtsbudgettet således opjusteret tilsvarende i 2024 og i hvert af budgetoverslagsårene.

## Private leverandører af indkøbsordning

Siden 2007 er indkøb af dagligvarer leveret af private firmaer. Der var senest udbud i 2023. Der er fastsat brugerbetaling (jf. takster 2024). Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år.

*Tabel 37 Antal borgere, der benytter indkøbsordning hos private firmaer 2018-2023.*

2018	2019	2020	2021	2022	2023
152	153	172	164	160	182

## 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.

*Tabel 38 Personlig hjælper – antal bevillinger 2018-2023.*

2018	2019	2020	2021	2022	2023
19	17	14	16	28	28

I forbindelse med teknisk budget (teknisk korrektion nr. 11) er budgettet til personlig hjælper er opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2024 og i hvert af overslagsårene, dels som følge af flere borgere og dels som følge af stigende udgifter pr. borger.

## 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 2024 er der på udgiftssiden afsat 2,7 mio. kr. og på indtægtssiden er der afsat -3,0 mio. kr.

## 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.

Demografireguleringen er beregnet i forbindelse med budget 2024-2027. Da stigningstakten i antallet af ældre er lidt lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen sidste år er demografipuljen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2024 (jf. teknisk korrektion nr. 3).

Det betyder, at demografipuljen i budget 2024-2027 udgør 5,9 mio. kr. i 2024, 10,0 mio. kr. i 2025, 13,6 mio. kr. i 2026 og 16,5 mio. kr. i 2027.

## 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 (CBV-specialteam).

Tabel 39 Budget til visiterede timer til hjemmepleje 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Afregning med kommunal hjemmepleje	78.584	69.707	69.707	69.707
Afregning med privat leverandør	14.358	14.388	14.388	14.388
Afregning med kommunal underleverandør	2.483	2.483	2.483	2.483
Afregning med Center for Børn og Voksne (specialteam)	499	499	499	499
Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2019-2022)	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2022-2025)	-134	-134	-134	-134
Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2023-2026) ÆSU3 Koordination med CBV	-312	-312	-312	-312

Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2023-2026) ÆSU6 Rehabilitering i hjemmeplejen	-1.299	-1.559	-1.559	-1.559
Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2024-2027) ÆSU6 Velfærdsteknologi	-200	-200	-200	-200
Besparelse visiterede timer (budgetvedtagelse 2024-2027) ÆSU10 Afskaffelse af klippekort hjemmeboende	-150	-150	-150	-150
<b>Netto - i alt</b>	<b>90.757</b>	<b>81.651</b>	<b>81.651</b>	<b>81.651</b>

Kilde: Opus november 2023

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 er der en besparelse vedr. velfærdsteknologi (jf. budgetforslag ÆSU 6) på 0,2 mio. kr. årligt og en besparelse på afskaffelse af klippekort til hjemmeboende på 0,15 mio. kr. årligt (jf. budgetforslag ÆSU 10).

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 er budgettet til visiterede timer forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2024 (jf. teknisk korrektion nr. 4).

*Tabel 40 Antal borgere og visiterede timer fordelt på alder 2019-2022*

	2019 - Antal timer	2019 - Antal borgere	2020 - Antal timer	2020 - Antal borgere	2021 - Antal timer	2021 - Antal borgere	2022 - Antal timer	2022 - Antal borgere
Under 67 år	14.727	214	11.501	205	12.547	229	15.696	223
67-69 år	4.038	50	5.394	41	6.395	55	4.900	63
70-74 år	18.123	152	19.614	150	16.971	125	14.044	135
75-79 år	16.959	218	19.119	219	25.755	236	26.799	257
80-84 år	24.385	280	26.502	285	29.117	298	33.930	315
85-89 år	31.954	347	30.507	329	30.243	316	31.084	341
90+ år	30.198	215	30.462	217	34.833	248	42.256	252
<b>Netto - i alt</b>	<b>140.382</b>	<b>1.476</b>	<b>143.099</b>	<b>1.446</b>	<b>155.861</b>	<b>1.498</b>	<b>168.708</b>	<b>1.570</b>

## Visiterede timer udført af kommunal leverandør af hjemmepleje 05.30.26/05.38.38

Her afregnes visiterede timer med den kommunale leverandør af hjemmepleje.

Der er primo 2023 foretaget 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. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 er forudsat yderligere en effektivisering på 0,2 mio. kr. årligt (teknisk korrektion nr. 20).

## 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 41 Antal borgere, der modtager visiterede timer fra kommunal underleverandør 2017-2023.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal visiterede borgere	25	21	21	18	24	19	15

Kilde: Center for Sundhed og Seniorliv

Note: Data for 2023 opgjort til og med september 2023.

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.

## 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 opskaleret i 2023.

Tabel 42 Antal borgere der modtager hjemmehjælp fra CBV Specialteam 2022-2023.

	2022	2023
Antal visiterede borgere	17	38

Kilde: Nexus

Note: 2023 er antal visiterede borgere pr. medio november.

## Plejehjem og aktivitetscentre

Budgetterne til plejehjem og aktivitetscentre fremgår af nedenstående tabel.



Det bemærkes, at klippekort til plejehjemsbeboere og værdighedsmidler udmøntes for ét år ad gangen og derfor kun i 2024. Det betyder, at budgetterne i 2025 og frem er lavere end budget 2024.

Tabel 43 Plejehjem og aktivitetscentre budget 2024-2027.

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Ledelse, administration og demensvejledere</b>	<b>7.365</b>	<b>7.365</b>	<b>7.365</b>	<b>7.365</b>
Udgifter	7.365	7.365	7.365	7.365
<b>Plejehjem (kommunale og inkl. omsorgsfuld ældrepleje)</b>	<b>74.968</b>	<b>73.123</b>	<b>73.123</b>	<b>73.123</b>
Udgifter	76.972	75.127	75.127	75.127
Indtægter	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
<b>Køkkenet på Lillevang</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>
Udgifter	6.006	6.006	6.006	6.006
Indtægter	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976
<b>Aktivitetscenter Lillevang</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>
Udgifter	4.982	4.982	4.982	4.982
Indtægter	0	0	0	0
<b>Aktivitetscentret Gedevassevang</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>
Udgifter	3.319	3.319	3.319	3.319
Indtægter	-802	-802	-802	-802
<b>Plejehjemmet Ryetbo</b>	<b>65.253</b>	<b>62.864</b>	<b>62.864</b>	<b>62.864</b>
Udgifter	71.686	69.296	69.296	69.296
Indtægter	-6.432	-6.432	-6.432	-6.432
<b>Netto - i alt</b>	<b>153.115</b>	<b>148.880</b>	<b>148.880</b>	<b>148.880</b>

Kilde: Opus november 2023

## Ledelse, administration og tværgående medarbejdere 05.30.27/05.38.59

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

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

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

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (ÆSU 18 – Administrativ besparelse på ældreområdet) er budgettet til demensvejledere reduceret med 204.000 kr. årligt.

## Plejhjem, 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 2024 er der afsat 3,2 mio. kr. (inkl. Ryetbo). 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. Ordningen kan også benyttes til fælles aktiviteter for beboerne. Midlerne er fordelt på de fire plejhjem efter antal pladser.

Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 blev der udmøntet 3,0 mio. kr. til omsorgsfuld ældrepleje, hvoraf hovedparten af midlerne blev udmøntet til de enkelte plejhjem. Fra 2024 er det besluttet at samle midlerne for de kommunale plejhjem (i alt 1,4 mio. kr.) og udmønte i løbet af året til de plejhjem, hvor der er behov for ekstra ressourcer til enkelte borgere. Budgettet til omsorgsfuld ældrepleje er som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (ÆSU 19) reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2024.

Ejendomsudgifter vedrørende plejehjemmenes servicearealer afholdes under Økonomiudvalget.

## Plejehjemmet Lillevang

Plejehjemmet Lillevang er et kommunalt plejecenter, som består af 4 huse, der hver har 3 bo enheder. Hver bo enhed 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.

Budgettet for Lillevang-udvidelsen fra 2024 er placeret under Myndighedsområdet (Budgetvedtagelse 2020-2023 og budgetvedtagelse 2024-2027). I 2023 blev det som led i kompenserende besparelser besluttet, at der er en trinvis driftsstart af de 55 nye pladser på Lillevang. I marts/april 2023 ibrugtages 16 pladser i de udbyggede huse og pr. 1. august 2024 10 pladser i ellipsen (i alt 17 helårspladser i 2024).

Budgettet udmøntes til Lillevang primo 2024.

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 16 – Servicepakker plejhjem og Rehabiliteringscentret) er indtægtsbudgettet for servicepakker reduceret med 238.000 kr. årligt.

Tabel 44 Plejhjemmet Lillevang budget 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personale	45.032	43.859	43.859	43.859

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Udgifter	45.032	43.859	43.859	43.859
<b>Driftsramme</b>	<b>1.492</b>	<b>1.492</b>	<b>1.492</b>	<b>1.492</b>
Udgifter	1.492	1.492	1.492	1.492
<b>Servicepakker</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer og ekskl. øvrig forplejning)	1.332	1.332	1.332	1.332
Indtægter til servicepakken (beboer indtægter)	-708	-708	-708	-708
<b>Decentrale midler til maling af servicearealer mv.</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
Udgifter	157	157	157	157
<b>Huslejeindtægter (leje af lokale til fodterapeut)</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
Indtægter	-58	-58	-58	-58
<b>Netto - i alt</b>	<b>47.247</b>	<b>46.074</b>	<b>46.074</b>	<b>46.074</b>

Kilde: Opus januar 2024.

## Plejhjemmet Svanepunktet

Svanepunktet er et kommunalt plejehjem med 35 pladser. Plejhjemmet er placeret i Farum Midtpunkt sammen med Rehabiliteringscentret og Genoptræningscentret.

Svanepunktet drives efter ældreboligloven. Det betyder, at beboerne indgår lejekontrakt med administrator af boligerne. Administrationen af boligerne er udlagt til boligselskabet KAB.

Indtægter og udgifter vedrørende forplejning (servicepakker) budgetteres under Køkkenet på Lillevang med undtagelse af udgifter til indkøb af dagligvarer, der budgetteres under plejhjemmet.

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 16 – Servicepakker plejehjem og Rehabiliteringscentret) er indtægtsbudgettet for servicepakker reduceret med 79.000 kr. årligt.

*Tablet 45 Plejhjemmet Svanepunktet budget 2024-2027*

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Personale</b>	<b>15.817</b>	<b>15.389</b>	<b>15.389</b>	<b>15.389</b>
Udgifter	15.817	15.389	15.389	15.389
<b>Driftsramme</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
Udgifter	590	590	590	590
<b>Servicepakker</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
Udgifter (inkl. indkøb af dagligvarer og ekskl. øvrig forplejning)	545	545	545	545
Indtægter servicepakken	-168	-168	-168	-168
<b>Netto - i alt</b>	<b>16.783</b>	<b>16.356</b>	<b>16.356</b>	<b>16.356</b>

Kilde: Opus januar 2024

## Plejhjemmet 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 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 16 – Servicepakker plejehjem og Rehabiliteringscentret) er indtægtsbudgettet for servicepakker reduceret med 58.000 kr. årligt.

Tablet 46 Plejhjemmet Solbjerghaven budget 2024-2027

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Personale</b>	<b>9.129</b>	<b>8.884</b>	<b>8.884</b>	<b>8.884</b>
Udgifter	9.129	8.884	8.884	8.884
<b>Driftsramme</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
Udgifter	324	324	324	324
<b>Servicepakker</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
Udgifter servicepakken	1.122	1.122	1.122	1.122
Indtægter (beboernes betaling undt. forplejning)	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
<b>Netto - i alt</b>	<b>9.504</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>

Kilde: Opus januar 2024

## Køkkenet på Lillevang 05.30.27

Køkkenet på Lillevang leverer forplejning til beboerne på Plejhjemmet Lillevang og Plejhjemmet Svanepunktet samt Rehabiliteringscentret. Dog køber plejehjemmene og Rehabiliteringscentret selv dagligvarer.

Der budgetteres i 2024 med levering af 167 døgnkostportioner pr. dag til Plejhjemmet Lillevang (de nuværende 96 pladser), Plejhjemmet Svanepunktet og Rehabiliteringscentret. Som følge af udvidelsen af Plejhjemmet Lillevang leveres fra marts/april til yderligere 16 pladser og fra 10 pladser fra 1. august 2024.

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 ca. 23 borgere morgenmad, og der leveres 3 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 og udmøntes til Lillevangs Køkken primo 2024.

*Tabel 47 Køkkenet på Lillevang budget 2024-2027*

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Personale</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
Udgifter	3.330	3.330	3.330	3.330
<b>Udgifter vedr. produktion af servicepakker og mad til salg i caféen</b>	<b>2.676</b>	<b>2.676</b>	<b>2.676</b>	<b>2.676</b>
Udgifter	2.676	2.676	2.676	2.676
<b>Beboere på plejehjem og Rehabiliteringscentrets betaling for forplejning</b>	<b>-7.518</b>	<b>-7.518</b>	<b>-7.518</b>	<b>-7.518</b>
Indtægter	-7.518	-7.518	-7.518	-7.518
<b>Café</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>
Indtægter	-458	-458	-458	-458
<b>Netto - i alt</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>

Kilde: Opus november 2023

## Aktivitetscentre

Furesø Kommune har et aktivitets- og forebyggelsescenter (Skovgården) og et aktivitetscenter (Gedevasevang), som begge er "åbne" tilbud uden visitation. Derudover er der Aktivitetscenter 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 aktivitetsområde sundhed.

## Aktivitetscenter Lillevang 05.38.59

Aktivitetscenter 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.

*Tabel 48 Aktivitetscenter Lillevang budget 2024-2027*

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Personale</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>
Udgifter	3.818	3.818	3.818	3.818
<b>Driftsramme</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Udgifter	58	58	58	58

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Kørsel</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>
Udgifter	1.062	1.062	1.062	1.062
<b>Aktiviteter</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Udgifter	44	44	44	44
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto - i alt</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>

Kilde: Opus november 2023

## Selvejende ældreinstitutioner

### Aktivitetscenter Gedevejsevang 05.30.29

Dagcenteret er en del af den selvejende institution "Gedevejsevang", 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.

*Tablet 49 Aktivitetscenter Gedevejsevang budget 2024-2027*

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Personale</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>
Udgifter	2.604	2.604	2.604	2.604
<b>Driftsramme</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
Udgifter	298	298	298	298
<b>Aktiviteter</b>	<b>-166</b>	<b>-166</b>	<b>-166</b>	<b>-166</b>
Udgifter	114	114	114	114
Indtægter	-279	-279	-279	-279
<b>Café</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>
Udgifter	303	303	303	303
Indtægter	-523	-523	-523	-523
<b>Netto - i alt</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>

Kilde: OPUS november 2023

### Plejehjemmet Ryetbo 05.30.27/04.62.82

Plejehjemmet Ryetbo er en selvejende institution tilsluttet Foreningen til fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige. Plejehjemmet har i alt 108 boliger, som udlejes efter andelsboligloven og administreres af

Bjørnsholm og partnere. Plejehjemmet er i 2017 og 2018 blevet renoveret, hvilket blev afsluttet i september 2018.

Budgettet for ejendomsudgifter i 2024 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 2024 udgør 1,1 mio. kr. terapeuter, som er finansieret af værdighedsmidler, og klippekortet udgør 1,3 mio. kr. i 2024. Værdighedsmidlerne og klippekortet udmøntes for ét år ad gangen. Det betyder, at budgettet til personale i 2025 og frem er lavere end budgettet i 2024.

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 16 – Servicepakker plejehjem og Rehabiliteringscentret) er indtægtsbudgettet for servicepakker reduceret med 238.000 kr. årligt.

Som følge af budgetvedtagelsen 2024-2027 (teknisk korrektion nr. 18 – Administrativ besparelse på ældreområdet) er budgettet til demensvejledere reduceret med 146.000 kr. årligt.

Tabel 50 Ryetbo Plejehjem budget 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Personale</b>	<b>55.251</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>
Udgifter	55.251	52.861	52.861	52.861
<b>Demensvejledere</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
Udgifter	905	905	905	905
<b>Driftsramme</b>	<b>2.115</b>	<b>2.115</b>	<b>2.115</b>	<b>2.115</b>
Udgifter	2.115	2.115	2.115	2.115
<b>Servicepakken</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>
Udgifter	5.658	5.658	5.658	5.658
Indtægter	-6.432	-6.432	-6.432	-6.432
<b>Ejendomsudgifter</b>	<b>5.649</b>	<b>5.649</b>	<b>5.649</b>	<b>5.649</b>
Udgifter	5.649	5.649	5.649	5.649
<b>Ledelse og administration og herunder regnskab</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>
Udgifter	2.108	2.108	2.108	2.108
<b>Netto - i alt</b>	<b>65.253</b>	<b>62.864</b>	<b>62.864</b>	<b>62.864</b>

Kilde: OPUS november 2023.

## 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 2024 har Hjemmeplejen et nettobudget på i alt 19,0 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 2024-2027.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget	Budget	Budget	Budget
	2024	2025	2026	2027
Aktivitetsafhængigt - udgiftsbudget	93.078	97.290	100.933	100.933
Faste udgifter og Team Nat	18.952	18.438	18.438	18.438
Afregning af aktivitet - indtægtsbudget	-93.078	-97.290	-100.933	-100.933
<b>Netto - i alt</b>	<b>18.952</b>	<b>18.438</b>	<b>18.438</b>	<b>18.438</b>

Kilde: Opus november 2023.

Hjemmeplejen har i 2024 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 2025 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 2024-2027 er hjemmeplejens faste budget øget. Det drejer sig om teknisk korrektion nr. 17 "Det faste lønbudget – understøttende funktioner") 0,7 mio. kr. årligt, teknisk korrektion nr. 18 "Hjemmeplejen driftsramme" 0,5 mio. kr. årligt samt teknisk korrektion nr. 19 "Implementering af borgerstyrede teams 1,35 mio. kr. årligt.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 og budgetvedtagelsen 2024-2027 udmøntes en besparelse på i alt 0,8 mio. kr. i 2024 og frem. Besparelsen opnås ved en reduktion af den timepris, som hjemmeplejen afregnes med for levering af hjemmehjælp og delegeret sygepleje.

## 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 2024-2027

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget	Budget	Budget	Budget
	2024	2025	2026	2027
<b>Centrale udgifter vedr. Sygeplejen (personale)</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>
Udgifter	14.549	14.549	14.549	14.549



<b>Driftsramme</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>
Udgifter	691	683	683	683
Indtægter	-8	0	0	0
<b>Delegerede sygeplejeydelser</b>	<b>22.029</b>	<b>22.029</b>	<b>22.029</b>	<b>22.029</b>
Udgifter	22.029	22.029	22.029	22.029
<b>Ledelse og administration</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>784</b>
Udgifter	784	784	784	784
<b>Bedre bemanding (pulje)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
Udgifter	320	320	320	320
<b>IV- behandling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter	210	210	210	210
Indtægter	-210	-210	-210	-210
<b>Netto - i alt</b>	<b>38.364</b>	<b>38.364</b>	<b>38.364</b>	<b>38.364</b>

Kilde: Opus november 2023.

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).

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 2024 og frem budgetteret med indtægter og udgifter for 0,2 mio. kr.

Som nævnt under den kommunale hjemmepleje, udmøntes en reduktion af timeprisen for hjemmepleje og delegeret sygepleje.



**Furesø Kommune**

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



**FURESØ  
KOMMUNE**