

Ældre og Sundhed

# Regnskab 2024



FURESØ  
KOMMUNE

# INDHOLD

|                                                                 |          |                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Generelle bemærkninger</b>                                   | <b>3</b> | Budgetvedtagelse 2023-2026 (05.30.27)                               | 13 |
| Aktivitetsområder                                               | 3        | Hjemmeplejeydelser (05.30.26; 05.38.38)                             | 13 |
| Regnskabsresultat for Ældre og Sundhed                          | 3        | Institutioner (05.30.26; 05.30.27; 05.30.28;                        |    |
| Aktivitetsområde – SUNDHED                                      | 5        | 05.38.59)                                                           | 14 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81) | 7        | Plejehjem og dagtilbud (05.30.27; 05.38.59)                         | 15 |
| Andre sundhedsudgifter (04.62.90) - begravelseshjælp            | 7        | Ledelse, administration og tværgående udgifter (05.30.27; 05.30.29) | 15 |
| Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119 (04.62.88)                    | 7        | Plejehjem                                                           | 15 |
| Sygehusrelaterede udgifter (04.62.82; 04.62.90)                 | 7        | Køkken Lillevang (05.30.27)                                         | 15 |
| SHS-team (05.30.28)                                             | 7        | Lillevangs Dagtilbud (05.30.29)                                     | 15 |
| Andre sundhedsudgifter (04.62.90) – kørsel til læge/speciallæge | 7        | Selvejende ældreinstitutioner (04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)        | 15 |
| Genoptræningscentret (04.62.82; 04.62.88)                       | 8        | Aktivitetscenter Gedevasevang (05.30.29)                            | 15 |
| Vederlagsfri fysioterapi (04.62.82; 04.62.84)                   | 8        | Ryetbo Plejehjem (05.30.27; 04.62.82)                               | 15 |
| Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården (05.30.29)        | 8        | Hjemmeplejen (05.30.26)                                             | 16 |
| Specialiseret rehabilitering hjerneskadede (04.62.82)           | 8        | Sygeplejen (05.30.28)                                               | 16 |
| Rehabiliteringsindsatser (04.62.82; 05.30.26)                   | 8        |                                                                     |    |
| Rehabiliteringscentret (05.30.27)                               | 8        |                                                                     |    |
| Aktivitetsområde – ÆLDRE                                        | 8        |                                                                     |    |
| Øvrige sociale formål (05.72.99)                                | 9        |                                                                     |    |
| Sosu-elever (05.30.26)                                          | 10       |                                                                     |    |
| Projekter (05.30.26)                                            | 10       |                                                                     |    |
| Sundheds- og Ældresekretariatet (05.30.26; 05.30.27)            | 10       |                                                                     |    |
| Myndighedsområdet                                               | 10       |                                                                     |    |
| Hjælpemidler (05.30.31; 05.38.41)                               | 12       |                                                                     |    |
| Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler (05.30.36)         | 12       |                                                                     |    |
| Pleje- og daghjem – køb/salg (05.30.27; 05.38.59)               | 12       |                                                                     |    |
| Busdrift (flexhandicap-kørsel) (02.32.31)                       | 12       |                                                                     |    |
| Budgetvedtagelse 2020-2023 og 2024-2027 (05.30.27)              | 12       |                                                                     |    |



# Generelle bemærkninger

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

## Aktivitetsområder

- Sundhed
- Ældre

Tabel 1: Ældre og Sundhed – Regnskab 2024.

|                                     | Opr. Bud-<br>get | Omplace-<br>ringer | Tillægs-<br>bevillin-<br>ger | Korr.<br>Budget | Regnskab<br>2024 | Restkorr.<br>Budget | Forbrugs-<br>pct. |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i> |                  |                    |                              |                 |                  |                     |                   |
| <b>Sundhed</b>                      | <b>258.440</b>   | <b>1.437</b>       | <b>1.229</b>                 | <b>261.105</b>  | <b>259.343</b>   | <b>1.761</b>        | <b>99,33</b>      |
| Udgifter                            | 260.728          | 1.514              | 1.407                        | 263.647         | 262.286          | 1.360               | 99,48             |
| Indtægter                           | -2.288           | -77                | -178                         | -2.542          | -2.943           | 401                 | 115,77            |
| <b>Ældre</b>                        | <b>385.789</b>   | <b>-1.437</b>      | <b>972</b>                   | <b>385.325</b>  | <b>377.635</b>   | <b>7.690</b>        | <b>98,00</b>      |
| Udgifter                            | 435.906          | -429               | 1.140                        | 436.526         | 435.756          | 770                 | 99,82             |
| Indtægter                           | -50.117          | -1.008             | -168                         | -51.201         | -58.121          | 6.920               | 113,52            |
| <b>Udgifter - i alt</b>             | <b>696.634</b>   | <b>1.085</b>       | <b>2.547</b>                 | <b>700.173</b>  | <b>698.042</b>   | <b>2.130</b>        | <b>99,70</b>      |
| <b>Indtægter - i alt</b>            | <b>-52.405</b>   | <b>-1.085</b>      | <b>-346</b>                  | <b>-53.743</b>  | <b>-61.064</b>   | <b>7.321</b>        | <b>113,62</b>     |
| <b>Netto - i alt</b>                | <b>644.229</b>   | <b>0</b>           | <b>2.201</b>                 | <b>646.430</b>  | <b>636.978</b>   | <b>9.451</b>        | <b>98,54</b>      |

## Regnskabsresultat for Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed havde i 2024 et oprindeligt udgiftsbudget på 696,6 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på -52,4 mio. kr. svarende til et nettobudget på 644,2 mio. kr.

Der er et korrigeret udgiftsbudget på 700,2 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på -53,7 mio. kr. svarende til et korrigeret nettobudget på 646,4 mio. kr. Der er således givet tillægsbevillinger i løbet af året for i alt 2,2 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på 637,0 mio. kr. (netto), hvilket betyder, at udvalget har et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en forbrugsprocent på 98,5 pct. Hovedparten af mindreforbruget vedrører øgede refusionsindtægter for sosu-elever.

Ved budgetopfølgning I var der et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. og ÆSU vedtog i foråret 2024 en handleplan for budgetoverholdelse med initiativer for i alt 5,3 mio. kr. og 8,4 mio. kr. i 2025 og frem. Handleplanen indeholdt budgetreduktioner på både aktivitetsområde Sundhed og aktivitetsområde Ældre.

Af nedenstående tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2024 på udvalgets område.

Tabel 2 Tillægsbevillinger vedr. budget 2024 (1.000 kr.).

| Bemærkning                                                                                                                          | Beløb         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Overført fra 2023 til Budget 2024</b>                                                                                            | <b>-556</b>   |
| Overførsel af merforbrug Plejehjemmet Lillevang                                                                                     | -786          |
| Overførsel af merforbrug Plejehjemmet Ryetbo                                                                                        | -270          |
| Overførsel af uforbrugte midler afledt af konkurrenceudsættelse Lillevangs Køkken                                                   | 500           |
|                                                                                                                                     |               |
| <b>Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2024</b>                                                                                        | <b>-2.405</b> |
| Flytning af lønbudget fra ØU til CSS-sekretariatet                                                                                  | 200           |
| Overførsel til HSP: Tomgangsleje pga forsinket ibrugtagning af nye plejeboliger på Lillevang                                        | -2.600        |
| Udmøntning af ØU 10 Besparelse på kørsel                                                                                            | -5            |
|                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                     |               |
| <b>Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2024</b>                                                                                        | <b>2.304</b>  |
| Udmøntning af omstillingspulje ældreområdet                                                                                         | 400           |
| Ændret lønfremskrivning, jf. KL                                                                                                     | 987           |
| Ændret prisfremskrivning, jf. KL                                                                                                    | -240          |
| DUT 2024 - Øget hjemmebehandling                                                                                                    | 270           |
| DUT 2024 – Ældrereform                                                                                                              | 887           |
|                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                     |               |
| <b>Budgetopfølgning III pr. 30. september 2024</b>                                                                                  | <b>3.105</b>  |
| Funktion flyttes fra ØU (CBV) til ÆSU (CSØ)                                                                                         | 237           |
| Tillægsbevilling fra Puljen til uforudsete udgifter til dækning af forventet merforbrug på specialiseret genoptræning hjerneskadede | 600           |
| Udmøntning af trepartsmidler (løn)                                                                                                  | 2.268         |
|                                                                                                                                     |               |
| <b>Øvrige</b>                                                                                                                       | <b>-247</b>   |
| Hjertestartere                                                                                                                      | -3            |
| Husleje for Skovgården afholdes af Kommunale Ejendomme (ØU)                                                                         | -160          |
| Udmøntning af besparelse vedr. ØU 1D (budget 2023-2026)                                                                             | -99           |
| Sygeplejen kompetenceudviklingsmidler                                                                                               | 15            |
|                                                                                                                                     |               |
| <b>Tillægsbevillinger - i alt</b>                                                                                                   | <b>2.201</b>  |

I det følgende beskrives regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget og det er primært nettoresultatet der beskrives i teksten. Tabellerne viser regnskabsresultatet for såvel udgifts- som indtægtssiden.

## Aktivitetsområde – SUNDHED

Aktivitetsområdet omfatter bl.a.:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)
- Genoptræningscentret
- Vederlagsfri fysioterapi
- Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården
- Rehabiliteringscentret

Aktivitetsområdet udviser et samlet forbrug på udgiftssiden på 262,3 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,5 pct. På indtægtssiden er regnskabet på 2,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 115,8 pct. Samlet set er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 3: Aktivitetsområde Sundhed – Regnskab 2024.

|                                                                       | Opr. Bud-<br>get | Omplace-<br>ringer | Tillægs-<br>bevillin-<br>ger | Korr.<br>Budget | Regnskab<br>2024 | Restkorr.<br>Budget | Forbrugs-<br>pct. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>                                   |                  |                    |                              |                 |                  |                     |                   |
| <b>Aktivitetsbestemt medfinansiering<br/>sundhedsvæsenet (046281)</b> | <b>185.857</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>185.857</b>  | <b>184.727</b>   | <b>1.130</b>        | <b>99</b>         |
| Udgifter                                                              | 185.857          | 0                  | 0                            | 185.857         | 184.727          | 1.130               | 99                |
| <b>Andre sundhedsudgifter (046290)</b>                                | <b>897</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>897</b>      | <b>770</b>       | <b>128</b>          | <b>86</b>         |
| Udgifter                                                              | 897              | 0                  | 0                            | 897             | 770              | 128                 | 86                |
| <b>Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119<br/>(046288)</b>                 | <b>745</b>       | <b>0</b>           | <b>64</b>                    | <b>809</b>      | <b>340</b>       | <b>469</b>          | <b>43</b>         |
| Udgifter                                                              | 745              | 0                  | 64                           | 809             | 347              | 462                 | 43                |
| Indtægter                                                             | 0                | 0                  | 0                            | 0               | -7               | 7                   | 0                 |
| <b>Sygehusrelaterede udgifter (046282;<br/>046290)</b>                | <b>3.203</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>3.203</b>    | <b>3.906</b>     | <b>-703</b>         | <b>369</b>        |
| Udgifter                                                              | 3.675            | 0                  | 0                            | 3.675           | 5.004            | -1.329              | 136               |
| Indtægter                                                             | -472             | 0                  | 0                            | -472            | -1.098           | 626                 | 233               |
| <b>SHS-team (046290; 053028)</b>                                      | <b>2.733</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>2.733</b>    | <b>2.542</b>     | <b>190</b>          | <b>93</b>         |
| Udgifter                                                              | 2.733            | 0                  | 0                            | 2.733           | 2.542            | 190                 | 93                |
| <b>Andre sundhedsudgifter (046290)</b>                                | <b>113</b>       | <b>0</b>           | <b>-1</b>                    | <b>112</b>      | <b>141</b>       | <b>-29</b>          | <b>126</b>        |
| Udgifter                                                              | 113              | 0                  | -1                           | 112             | 141              | -29                 | 126               |
| <b>Genoptræningscentret (046282;<br/>046288)</b>                      | <b>21.006</b>    | <b>-459</b>        | <b>256</b>                   | <b>20.803</b>   | <b>20.705</b>    | <b>97</b>           | <b>200</b>        |
| Udgifter                                                              | 21.183           | -459               | 256                          | 20.980          | 20.882           | 97                  | 100               |
| Indtægter                                                             | -177             | 0                  | 0                            | -177            | -177             | 0                   | 100               |
| <b>Vederlagsfri fys.tep (046282; 046284)</b>                          | <b>9.288</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>9.288</b>    | <b>9.278</b>     | <b>10</b>           | <b>100</b>        |
| Udgifter                                                              | 9.288            | 0                  | 0                            | 9.288           | 9.278            | 10                  | 100               |
| <b>Aktivitets-og forebyg.center Skovgår-<br/>den (053029)</b>         | <b>4.444</b>     | <b>-540</b>        | <b>-145</b>                  | <b>3.759</b>    | <b>3.758</b>     | <b>1</b>            | <b>172</b>        |
| Udgifter                                                              | 6.000            | -500               | -118                         | 5.382           | 5.029            | 353                 | 93                |
| Indtægter                                                             | -1.556           | -40                | -27                          | -1.623          | -1.271           | -352                | 78                |
| <b>Spec. rehabilitering hjerneskadede<br/>(046282)</b>                | <b>1.217</b>     | <b>0</b>           | <b>600</b>                   | <b>1.817</b>    | <b>1.902</b>     | <b>-85</b>          | <b>105</b>        |
| Udgifter                                                              | 1.217            | 0                  | 600                          | 1.817           | 1.902            | -85                 | 105               |
| <b>Rehabiliteringsindsatser (046282;<br/>053026)</b>                  | <b>5.137</b>     | <b>1.150</b>       | <b>417</b>                   | <b>6.704</b>    | <b>6.353</b>     | <b>351</b>          | <b>95</b>         |
| Udgifter                                                              | 5.137            | 1.150              | 417                          | 6.704           | 6.353            | 351                 | 95                |
| <b>Rehabiliteringscentret (053027)</b>                                | <b>23.800</b>    | <b>1.286</b>       | <b>37</b>                    | <b>25.123</b>   | <b>24.921</b>    | <b>202</b>          | <b>244</b>        |
| Udgifter                                                              | 23.883           | 1.323              | 188                          | 25.393          | 25.311           | 82                  | 100               |
| Indtægter                                                             | -83              | -37                | -151                         | -270            | -390             | 120                 | 144               |
| <b>Udgifter - i alt</b>                                               | <b>260.727</b>   | <b>1.513</b>       | <b>1.406</b>                 | <b>263.646</b>  | <b>262.285</b>   | <b>1.361</b>        | <b>99</b>         |
| <b>Indtægter - i alt</b>                                              | <b>-2.287</b>    | <b>-77</b>         | <b>-178</b>                  | <b>-2.542</b>   | <b>-2.942</b>    | <b>400</b>          | <b>116</b>        |
| <b>Netto - i alt</b>                                                  | <b>258.440</b>   | <b>1.437</b>       | <b>1.228</b>                 | <b>261.105</b>  | <b>259.344</b>   | <b>1.761</b>        | <b>99</b>         |

Aktivitetssområdet samlede mindreforbrug på 1,8 mio. kr. (netto) vedrører primært områderne Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, sundhedsfremme (§ 119) og Genoptræningscentret inkl. teams. På aktivitetssområdet har der primært været merforbrug på Sygehusrelaterede udgifter.

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)**

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF - KommunalMedFinansiering) har et korrigeret budget på 185,9 mio. kr. og et forbrug på 184,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2024. Betalingerne for KMF er på lige fod med foregående år fastfrosset på budgetniveau 2019 (pris- og lønreguleret).

### **Andre sundhedsudgifter (04.62.90) - begravelseshjælp**

Der er et budget på 0,9 mio. kr. i 2024 og et forbrug på 0,8 mio. kr.

### **Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119 (04.62.88)**

Der er et budget på 0,8 mio. kr. i 2024, som udover sundhedsfremmetiltag også vedrører Furesø Kommunes bidrag til aktiviteter i regi af Sundhedsklynge Midt samt til telemedicin. Der er et forbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. kan primært tilskrives, at der ikke er igangsat aktiviteter i regi af Sundhedsklynge Midt i 2024.

### **Sygehusrelaterede udgifter (04.62.82; 04.62.90)**

Området består af udgifter til hospice, ambulant specialiseret genoptræning (jf. sundhedslovens § 140) samt ventedage (færdigbehandlede patienter inden for somatik og psykiatri). På udgiftssiden er korrigeret budget på 3,7 mio. kr. Med et samlet forbrug i 2024 på 5,0 mio. kr., har området et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Regnskabsresultatet vedrører dels merforbrug på ventedage på i alt 1,1 mio. kr. og merforbrug på hospice på 0,2 mio. kr. På ventedage skyldes merforbruget et meget højt antal ventedage i 1. halvår.

På indtægtssiden er der et indtægtsbudget på -0,5 mio. kr., og der er kommet indtægter for -1,1 mio. kr., hvorved der er merindtægter på 0,6 mio. kr. Indtægtssiden er delvist afhængig af udviklingen på udgiftssiden både i Furesø og i Region Hovedstaden samlet set. På baggrund af det samlede antal ventedage i regionen tilbagebetaler Region Hovedstaden for meget opkrævet for ventedage til hver kommune afhængigt af, hvor mange ventedage hver kommune har.

### **SHS-team (05.30.28)**

SHS-team (Specialiseret Hjemmesygepleje Team) er et team, der drives sammen med Ballerup og Herlev Kommuner. Jævnfør den indgåede kontrakt er der afsat et budget på 2,7 mio. kr., som dækker Furesøs andel af driften på SHS-teamet. Regnskabet er på 2,5 mio. kr., og det dækker de to årlige betalinger til driften af teamet. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at Furesøs andel er lavere end kontraktbeløbet, som budgettet afspejler. Furesø Kommune udtræder af aftalen i 2025.

### **Andre sundhedsudgifter (04.62.90) – kørsel til læge/speciallæge**

Der er et budget på 0,1 mio. kr. og et tilsvarende forbrug.

## **Genoptræningscentret (04.62.82; 04.62.88)**

Genoptræningscentret har et korrigeret budget på 20,8 mio. kr. (netto) og et regnskabsresultat på 20,7 mio. kr. (netto) svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives vakancer, udgiftstilbageholdenhed, samt at flere borgere selv står for kørsel i forbindelse med genoptræning.

## **Vederlagsfri fysioterapi (04.62.82; 04.62.84)**

Der er afsat et korrigeret budget på 9,3 mio. kr. til ordinær vederlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi samt genoptræning og vedligeholdende træning (jf. servicelovens § 44 og § 86). Regnskabet er samlet set på 9,3 mio. kr., og området er dermed i balance.

## **Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården (05.30.29)**

Skovgården har et korrigeret budget på 3,8 mio. kr. (netto). Regnskabet er på 3,8 mio. kr. (netto), og området er således i balance.

## **Specialiseret rehabilitering hjerneskadede (04.62.82)**

Der er afsat et korrigeret budget på 1,8 mio. kr. til specialiseret rehabilitering. Regnskabet er på 1,9 mio. kr., og der er således et merforbrug på 0,1 mio. kr. Ved budgetopfølgning III fik området fået tilført en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til imødekommelse af forventet merforbrug.

## **Rehabiliteringsindsatser (04.62.82; 05.30.26)**

Rehabiliteringsindsatser består af Udrednings- og Rehabiliteringsteam (URT), Team Hjemmetræning (THT) samt rehabiliteringsvejledere. Der er et korrigeret budget på 6,7 mio. kr., og regnskabet er på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. (afrundet) kan tilskrives vakancer. I løbet af 2024 har området fået tilført 0,4 mio. kr. fra omstillingspuljen til rehabiliteringsterapeuter.

## **Rehabiliteringscentret (05.30.27)**

Rehabiliteringscentret har i 2024 et korrigeret budget på 25,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 24,9 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. vakancer vedr. funktionen som ansvarshavende natsygeplejerske i kommunen.

# **Aktivitetsområde – ÆLDRE**

Aktivitetsområde Ældre omfatter bl.a.:

- Myndighedsområdet (herunder hjemmeplejeydelser, hjælpemidler og hjælpemiddeldepot, køb og salg af plejeboligpladser)
- Plejehjem og dagtilbud
- Køkken Lillevang
- Selvejende institutioner
- Kommunal hjemmepleje
- Sygeplejen

Aktivitetsområdet Ældre udviser et samlet forbrug på udgiftssiden på 435,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,8 pct. På indtægtssiden er regnskabet på 58,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 113,5



pct. Samlet set er der et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2024 (jf. tabel 1).

Det samlede mindreforbrug dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder. Der er primært merforbrug på køb/salg af plejehjemspladser, visiterede timer, hjælpemidler samt køb/salg af hjemmeplejeydelser. Mindreforbruget vedrører primært sosu-elever, Sygeplejen og CSÆ-sekretariatet.

Som følge af beslutningen om trinvis åbning af de nye plejeboliger på Lillevang i 2023 er der ekstraordinært tilført 9 mio. kr. i 2024, som har kunnet finansiere merforbruget på de visiterede timer og bidrage til finansiering af merforbruget på køb/salg af plejeboligpladser.

I det følgende uddybes de enkelte områder.

Tabel 4: Center for Sundhed og Ældre – Regnskab 2024.

|                                                                | Opr. Budget   | Omplacementer | Tillægsbevillinger | Korr. Budget  | Regnskab 2024 | Restkorr. Budget | Forbrugs-pct. |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>                            |               |               |                    |               |               |                  |               |
| <b>Center for Sundhed og Ældre</b>                             | <b>17.339</b> | <b>-1.740</b> | <b>192</b>         | <b>15.790</b> | <b>6.415</b>  | <b>9.376</b>     | <b>41</b>     |
| <b>Udgifter</b>                                                | <b>21.863</b> | <b>-1.740</b> | <b>503</b>         | <b>20.625</b> | <b>11.063</b> | <b>9.563</b>     | <b>54</b>     |
| <b>Indtægter</b>                                               | <b>-4.524</b> | <b>0</b>      | <b>-311</b>        | <b>-4.835</b> | <b>-4.648</b> | <b>-187</b>      | <b>96</b>     |
| Øvrige sociale formål – udgifter (057299)                      | 320           | 0             | 0                  | 320           | 317           | 3                | 99            |
| <b>SOSU-elever – udgifter (053026)</b>                         | <b>17.019</b> | <b>-150</b>   | <b>192</b>         | <b>17.060</b> | <b>10.556</b> | <b>6.505</b>     | <b>62</b>     |
| <b>Projekter (053026)</b>                                      | <b>0</b>      | <b>-1.590</b> | <b>0</b>           | <b>-1.590</b> | <b>-4.458</b> | <b>2.868</b>     | <b>280</b>    |
| Udgifter                                                       | 4.524         | -1.590        | 311                | 3.245         | 190           | 3.055            | 6             |
| Indtægter                                                      | -4.524        | 0             | -311               | -4.835        | -4.648        | -187             | 96            |
| <b>Sundheds- og Ældresekretariatet</b>                         | <b>7.502</b>  | <b>370</b>    | <b>1.185</b>       | <b>9.057</b>  | <b>7.667</b>  | <b>1.390</b>     | <b>85</b>     |
| <b>Udgifter</b>                                                | <b>7.525</b>  | <b>370</b>    | <b>1.185</b>       | <b>9.080</b>  | <b>7.746</b>  | <b>1.334</b>     | <b>85</b>     |
| <b>Indtægter</b>                                               | <b>-23</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>-23</b>    | <b>-79</b>    | <b>56</b>        | <b>346</b>    |
| <b>Sundheds- og Ældresekretariatet kt. 05 (053026; 053027)</b> | <b>5.685</b>  | <b>960</b>    | <b>1.279</b>       | <b>7.923</b>  | <b>7.159</b>  | <b>765</b>       | <b>90</b>     |
| Udgifter                                                       | 5.708         | 960           | 1.279              | 7.946         | 7.238         | 708              | 91            |
| Indtægter                                                      | -23           | 0             | 0                  | -23           | -79           | 56               | 346           |
| <b>Områdeledelse – udgifter (053026)</b>                       | <b>1.817</b>  | <b>-589</b>   | <b>-94</b>         | <b>1.134</b>  | <b>508</b>    | <b>626</b>       | <b>45</b>     |
| <b>Udgifter - i alt</b>                                        | <b>29.388</b> | <b>-1.370</b> | <b>1.688</b>       | <b>29.705</b> | <b>18.809</b> | <b>10.897</b>    | <b>63</b>     |
| <b>Indtægter - i alt</b>                                       | <b>-4.547</b> | <b>0</b>      | <b>-311</b>        | <b>-4.858</b> | <b>-4.727</b> | <b>-131</b>      | <b>97</b>     |
| <b>Netto - i alt</b>                                           | <b>24.841</b> | <b>-1.370</b> | <b>1.376</b>       | <b>24.847</b> | <b>14.081</b> | <b>10.766</b>    | <b>57</b>     |

## Øvrige sociale formål (05.72.99)

Der afholdes udgifter til støtte til indkøbsbus samt støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Der er et budget på 0,3 mio. kr. og et tilsvarende forbrug.

## Sosu-elever (05.30.26)

Der er et korrigeret budget til sosu-elever på 17,1 mio. kr. og et forbrug på 10,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives, at den nye ordning med, at sosu-elever kan begynde med et grundforløb, øger refusionsindtægterne væsentligt. Derudover har der været færre sosu-elever end forudsat.

## Projekter (05.30.26)

Der er modtaget projektmidler på 4,3 mio. kr. i 2024 fra Socialstyrelsen til projektet "Flere hænder i ældreplejen" (fastholdespuljen). Midlerne gives til afholdelse af udgifter til erstatningsmedarbejdere, når primært ufaglærte tager en sosu-uddannelse. Udgifterne er afholdt på de decentrale enheder. Af det samlede budget på 4,3 mio. kr. er der fordelt 1,5 mio. kr. til Hjemmeplejen og 0,1 mio. kr. til Plejehjemmet Svanepunktet. Det overskydende budget indgår i ældreområdets samlede resultat. Projektet udløb med udgangen af 2024.

Derudover er der modtaget projektmidler på 0,3 mio. kr. i 2024 fra Socialstyrelsen til projektet "Faste teams i Hjemmeplejen" (jf. aftale om ældrereform). Der er afholdt udgifter for 0,2 mio. kr. De resterende midler søges overført til 2025. Projektet løber til udgangen af 2027.

## Sundheds- og Ældresekretariatet (05.30.26; 05.30.27)

Budgettet på i alt 9,1 mio. kr. omfatter løn til medarbejdere i sekretariatet, budget til IT samt en central driftsramme til arbejdsmiljøtiltag mv. Derudover er der et budget til områdeledelse.

Der er et forbrug på 7,7 mio. kr. og hermed et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som bl.a. kan tilskrives, at områdelederstillingerne er nedlagt. Derudover har der været vakancer i sekretariatet og udgiftstilbageholdenhed på de øvrige områder.

## Myndighedsområdet

Myndighedsområdet omfatter hjælpemidler, plejevederlag, køb/salg af dag- og plejehjemspladser, flexhandicapkørsel og hjemmeplejeydelser.

Tabel 5 viser budget og forbrug på myndighedsområdet. Der er et korrigeret nettobudget på 144,9 mio. kr. og et forbrug på 149,9 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 5,0 mio. kr. Dette uddybes i det følgende.

Tabel 5: Myndighedsområdet – Regnskab 2024.

|                                                                           | Opr. Bud-<br>get | Omplace-<br>ringer | Tillægs-<br>bevillin-<br>ger | Korr.<br>Budget | Regnskab<br>2024 | Restkorr.<br>Budget | Forbrugs-<br>pct. |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>                                       |                  |                    |                              |                 |                  |                     |                   |
| <b>Hjælpemidler (05.30.31; 05.38.41)</b>                                  | <b>24.224</b>    | <b>0</b>           | <b>6</b>                     | <b>24.230</b>   | <b>25.441</b>    | <b>-1.211</b>       | <b>180</b>        |
| Udgifter                                                                  | 26.557           | 0                  | 6                            | 26.562          | 27.237           | -674                | 103               |
| Indtægter                                                                 | -2.333           | 0                  | 0                            | -2.333          | -1.796           | -537                | 77                |
| <b>Plejevederlag og hjælp til sygeart mv. – udgifter (05.30.36)</b>       | <b>992</b>       | <b>0</b>           | <b>2</b>                     | <b>994</b>      | <b>1.997</b>     | <b>-1.003</b>       | <b>201</b>        |
| <b>Pleje- og daghjem - Køb/salg (05.30.27; 05.38.59)</b>                  | <b>14.385</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>14.385</b>   | <b>19.907</b>    | <b>-5.522</b>       | <b>268</b>        |
| Udgifter                                                                  | 34.390           | 0                  | 0                            | 34.390          | 46.444           | -12.053             | 135               |
| Indtægter                                                                 | -20.005          | 0                  | 0                            | -20.005         | -26.536          | 6.531               | 133               |
| <b>Busdrift/flexhandicapørsel - udgif-<br/>ter (02.32.31)</b>             | <b>3.919</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>3.919</b>    | <b>3.412</b>     | <b>507</b>          | <b>87</b>         |
| <b>Budgetvedtagelse 2020-2023 - ud-<br/>gifter (053027)</b>               | <b>23.278</b>    | <b>-9.412</b>      | <b>-2.600</b>                | <b>11.266</b>   | <b>7</b>         | <b>11.259</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Budgetvedtagelse 2022-2025 - ud-<br/>gifter (05.30.27; 05.30.29)</b>   | <b>-555</b>      | <b>555</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Budgetvedtagelse 2023-2026 - ud-<br/>gifter (05.30.27)</b>             | <b>-4.652</b>    | <b>4.686</b>       | <b>487</b>                   | <b>521</b>      | <b>0</b>         | <b>521</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Budgetvedtagelse 2024-2027 - ud-<br/>gifter (05.30.27)</b>             | <b>-11.935</b>   | <b>9.682</b>       | <b>0</b>                     | <b>-2.253</b>   | <b>0</b>         | <b>-2.253</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Hjemmeplejeydelser (05.30.26;<br/>05.38.38)</b>                        | <b>100.859</b>   | <b>-10.183</b>     | <b>1.131</b>                 | <b>91.808</b>   | <b>99.142</b>    | <b>-7.334</b>       | <b>108</b>        |
| <b>Udgifter</b>                                                           | <b>106.666</b>   | <b>-10.183</b>     | <b>1.131</b>                 | <b>97.615</b>   | <b>105.297</b>   | <b>-7.682</b>       | <b>108</b>        |
| <b>Indtægter</b>                                                          | <b>-5.807</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>-5.807</b>   | <b>-6.155</b>    | <b>348</b>          | <b>106</b>        |
| <b>Mad, vask, indkøb<br/>(053026; 053838)</b>                             | <b>941</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>941</b>      | <b>1.468</b>     | <b>-528</b>         | <b>156</b>        |
| Udgifter                                                                  | 3.736            | 0                  | 0                            | 3.736           | 4.529            | -793                | 121               |
| Indtægter                                                                 | -2.795           | 0                  | 0                            | -2.795          | -3.060           | 265                 | 109               |
| <b>Personlig hjælper - udgifter<br/>(053026; 053838)</b>                  | <b>3.549</b>     | <b>0</b>           | <b>38</b>                    | <b>3.587</b>    | <b>3.719</b>     | <b>-132</b>         | <b>104</b>        |
| <b>Hjemmeplejeydelser - betaling t/f<br/>myndigheder (053026; 053838)</b> | <b>-308</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>-308</b>     | <b>763</b>       | <b>-1.071</b>       | <b>-248</b>       |
| Udgifter                                                                  | 2.704            | 0                  | 0                            | 2.704           | 3.857            | -1.153              | 143               |
| Indtægter                                                                 | -3.012           | 0                  | 0                            | -3.012          | -3.094           | 83                  | 103               |
| <b>Demografi – udgifter (053026)</b>                                      | <b>5.920</b>     | <b>-5.920</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Afregning hjemmepleje - udgifter<br/>(053026; 053838)</b>              | <b>90.757</b>    | <b>-4.263</b>      | <b>1.093</b>                 | <b>87.588</b>   | <b>93.191</b>    | <b>-5.603</b>       | <b>106</b>        |
| <b>Udgifter</b>                                                           | <b>178.661</b>   | <b>-4.672</b>      | <b>-974</b>                  | <b>173.015</b>  | <b>184.392</b>   | <b>-11.378</b>      | <b>107</b>        |
| <b>Indtægter</b>                                                          | <b>-28.145</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>-28.145</b>  | <b>-34.487</b>   | <b>6.342</b>        | <b>123</b>        |
| <b>Netto - i alt</b>                                                      | <b>150.516</b>   | <b>-4.672</b>      | <b>-974</b>                  | <b>144.870</b>  | <b>149.905</b>   | <b>-5.036</b>       | <b>103</b>        |

## Hjælpemidler (05.30.31; 05.38.41)

Der er et nettobudget på 24,2 mio. kr. og et nettoforbrug på 25,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. tilskrives, at flere meget plejekrævende borgere udskrives til eget hjem. Det indebærer øgede udgifter til senge og madrasser, APV-redskaber, nødkald mv. Udgifterne til handicapbiler ligger også væsentligt over det budgetterede. Merforbruget er blevet lavere end forventet, fordi to handicapbiler mod forventning ikke er leveret i 2024. Derudover har udviklingen i udgifterne til bl.a. kropsbårne hjælpemidler været lavere end forventet.

## Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler (05.30.36)

Plejevederlag gives til pårørende familiemedlemmer til pasning af syge og døende og er en lovbunden ydelse. Området har korrigeret budget på 1,0 mio. kr. Regnskabet er på 2,0 mio. kr., og området har således et merforbrug på 1,0 mio. kr. I 2023 var der 28 unikke borgere, der modtog plejevederlag, medens der i 2024 er 47 unikke borgere.

## Pleje- og daghjem – køb/salg (05.30.27; 05.38.59)

Der er et korrigeret udgiftsbudget på 34,4 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 20,0 mio. kr., svarende til et nettobudget på 14,4 mio. kr. Af det samlede budget vedrører 1,4 mio. kr. køb af daghjemsplasser på det regionale tilbud Solgaven og der var et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Det resterende budget vedrører køb og salg af plejeboliger. I 2024 er der et merforbrug på netto 5,6 mio. kr.

Der er købt ca. 63 helårspladser i 2024 og budgetteret med 47 pladser. Der er solgt ca. 36 helårspladser i 2024 og budgetteret med 28 pladser.

Nedenstående tabel 6 viser udviklingen i plejehjemsplasser til Furesøborgere fra 2017 til 2024.

Tabel 6 Plejehjemsplasser til Furesøborgere 2017-2024

| Antal pladser                                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pladser på plejehjem i Furesø Kommune                         | 245  | 244  | 254  | 253  | 253  | 253  | 253  | 270  |
| Salg af pladser til udenbys borgere                           | -27  | -25  | -25  | -25  | -31  | -35  | -28  | -36  |
| Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen | 35   | 36   | 36   | 47   | 48   | 56   | 59   | 63   |
| I alt                                                         | 253  | 255  | 265  | 275  | 270  | 274  | 284  | 297  |

## Busdrift (flexhandicap-kørsel) (02.32.31)

Der er i 2024 et korrigeret budget på 3,9 mio. kr. og et forbrug på 3,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Udgifterne i 2. halvår har været lavere end forventet.

## Budgetvedtagelse 2020-2023 og 2024-2027 (05.30.27)

Ved budget 2020-2023 blev der afsat midler til drift af 55 nye pladser på Lillevang.

I 2023 blev der besluttet en trinvis ibrugtagning af de nye pladser på Lillevang og en nedskrivning af budget på ældreområdet i 2024 således, at der er et budget på 9,0 mio. kr.

## **Budgetvedtagelse 2023-2026 (05.30.27)**

Der er et korrigeret budget på 0,5 mio. kr., som vedrører de midler, der var afsat til indkøb af nye køleskabe mv. på plejehjemmene som følge af konkurrenceudsættelse af madservice til plejehjemsbeboerne. Midlerne er ikke anvendt, da konkurrenceudsættelsen ikke er gennemført.

Derudover udmøntede handleplan for budgetoverholdelse ikke den fulde besparelse ved ÆSU 11 "Tilpasning kapacitet plejeboliger". Der udestår en udmøntet besparelse på 0,9 mio. kr.

Det opvejes af, at initiativer i sundhedsreform (0,9 mio. kr.) ikke er udmøntet.

## **Hjemmeplejeydelser (05.30.26; 05.38.38)**

Budget og forbrug vedrørende hjemmeplejeydelser er opdelt på henholdsvis ældreområdet (borgere på 67 år og derover) og handicappede (borgere under 67 år) (jf. den autoriserede kontoplan). Der er et samlet korrigeret budget på 91,8 mio. kr. og et forbrug på 99,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 7,3 mio. kr.

### **Mad, vask, indkøb**

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende private leverandører af henholdsvis madservice, tøjvask og indkøb for hjemmeboende borgere. Der er et udgiftsbudget på i alt 3,7 mio. kr., og regnskabet er på 4,5 mio. kr. Udgiftssiden har dermed et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket dels skyldes flere borgere og dels stigende priser hos leverandørerne. På indtægtssiden har området et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr., og regnskabet er på 3,1 mio. kr. Merindtægterne skyldes flere borgere.

### **Personlig hjælper**

Området har et korrigeret budget på 3,6 mio. kr., og regnskabet er på 3,7 mio. kr. Merforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes, at flere borgere valgt at have personlig hjælper i stedet for at modtage pleje fra den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør af hjemmepleje. Samtidig er udgiften pr. borger steget i forhold til tidligere år.

### **Hjemmeplejeydelser – betaling til/fra andre myndigheder**

Budgettet vedrører hjemmeplejeydelser dels til Furesø-borgere bosat i andre kommuner, og dels udenbys borgere bosat i Furesø Kommune.

Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner har et korrigeret udgiftsbudget på 2,7 mio. kr., og regnskabet er på 3,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,2 mio. kr. Stigningen skyldes flere borgere og forskydning af udgifterne ml. regnskabsårene. Salg af hjemmeplejeydelser til andre kommuner har et korrigeret budget på -3,0 mio. kr., og regnskabet er på -3,1 mio. kr., svarende til merindtægter på 0,1 mio. kr.

Generelt er området præget af udsving i betalingerne, antallet af borgere og udgifter pr. borger.

### **Afregning hjemmepleje**

Budgettet vedrører bestilling af hjemmeplejeydelser hos den kommunale hjemmepleje, kommunal underleverandør, privat leverandør samt CBV Specialteam.

Der er et korrigeret budget på 87,6 mio. kr. og et forbrug på 93,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,6 mio. kr. Merforbruget er blevet lidt lavere end forventet, da de visiterede timer er faldet (og ikke som forventet steget) hen over efteråret.

**Institutioner (05.30.26; 05.30.27; 05.30.28; 05.38.59)**

I nedenstående tabel 7 er anført budget og forbrug for institutionerne under ældreområdet.

Tabel 7 Institutioner – regnskab 2024.

|                                                                                        | Opr. Bud-<br>get | Omplace-<br>ringer | Tillægs-<br>bevillin-<br>ger | Korr.<br>Budget | Regnskab<br>2024 | Restkorr.<br>Budget | For-<br>brugs-<br>pct. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>                                                    |                  |                    |                              |                 |                  |                     |                        |
| <b>Plejecentre og dagtilbud<br/>(05.30.27; 05.38.59)</b>                               | <b>82.333</b>    | <b>7.811</b>       | <b>51</b>                    | <b>90.195</b>   | <b>90.304</b>    | <b>-109</b>         | <b>100,12</b>          |
| <b>Udgifter</b>                                                                        | <b>84.337</b>    | <b>7.873</b>       | <b>59</b>                    | <b>92.269</b>   | <b>92.379</b>    | <b>-110</b>         | <b>100,12</b>          |
| <b>Indtægter</b>                                                                       | <b>-2.004</b>    | <b>-62</b>         | <b>-8</b>                    | <b>-2.074</b>   | <b>-2.075</b>    | <b>1</b>            | <b>100,05</b>          |
| <b>Ledelse, administration og tvær-<br/>gående - udgifter (05.30.27;<br/>05.38.59)</b> | 7.365            | -1.460             | 37                           | 5.941           | 6.276            | -335                | 105,65                 |
| <b>Omsorgsfuld ældrepleje</b>                                                          | 1.434            | -1.438             | 4                            | 0               |                  | 0                   | 0                      |
| <b>Lillevang Plejehjem (05.30.27)</b>                                                  | <b>47.247</b>    | <b>8.689</b>       | <b>-100</b>                  | <b>55.836</b>   | <b>55.598</b>    | <b>238</b>          | <b>99,57</b>           |
| Udgifter                                                                               | 48.013           | 8.788              | -251                         | 56.550          | 56.284           | 266                 | 99,53                  |
| Indtægter                                                                              | -766             | -99                | 151                          | -714            | -686             | -28                 | 96,06                  |
| <b>Svanepunktet Plejehjem<br/>(05.30.27)</b>                                           | <b>16.783</b>    | <b>-56</b>         | <b>8</b>                     | <b>16.735</b>   | <b>16.736</b>    | <b>-1</b>           | <b>100,01</b>          |
| Udgifter                                                                               | 16.951           | -93                | 167                          | 17.025          | 17.070           | -45                 | 100,26                 |
| Indtægter                                                                              | -168             | 37                 | -159                         | -290            | -334             | 44                  | 115,09                 |
| <b>Solbjergghaven Plejehjem<br/>(05.30.27)</b>                                         | <b>9.504</b>     | <b>2.076</b>       | <b>102</b>                   | <b>11.683</b>   | <b>11.694</b>    | <b>-11</b>          | <b>100,09</b>          |
| Udgifter                                                                               | 10.574           | 2.076              | 102                          | 12.753          | 12.749           | 4                   | 99,97                  |
| Indtægter                                                                              | -1.070           |                    |                              | -1.070          | -1.055           | -15                 | 98,58                  |
| <b>Køkken Lillevang (05.30.27)</b>                                                     | <b>-1.970</b>    | <b>-542</b>        | <b>-15</b>                   | <b>-2.527</b>   | <b>-2.608</b>    | <b>81</b>           | <b>103,21</b>          |
| Udgifter                                                                               | 6.006            | 252                | -15                          | 6.243           | 5.191            | 1.052               | 83,15                  |
| Indtægter                                                                              | -7.976           | -794               |                              | -8.770          | -7.799           | -971                | 88,93                  |
| <b>Lillevangs Dagtilbud (05.38.59)</b>                                                 | <b>4.982</b>     | <b>79</b>          | <b>43</b>                    | <b>5.105</b>    | <b>4.707</b>     | <b>398</b>          | <b>92,2</b>            |
| <b>Selvejende ældreinstitutioner<br/>(04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)</b>                | <b>67.772</b>    | <b>-732</b>        | <b>337</b>                   | <b>67.377</b>   | <b>66.628</b>    | <b>749</b>          | <b>98,89</b>           |
| <b>Udgifter</b>                                                                        | <b>75.007</b>    | <b>-672</b>        | <b>178</b>                   | <b>74.513</b>   | <b>75.389</b>    | <b>-876</b>         | <b>101</b>             |
| <b>Indtægter</b>                                                                       | <b>-7.235</b>    | <b>-60</b>         | <b>159</b>                   | <b>-7.136</b>   | <b>-8.761</b>    | <b>1.625</b>        | <b>123</b>             |
| <b>Aktivitetscenter Gedevaselang</b>                                                   | <b>2.517</b>     | <b>-60</b>         | <b>7</b>                     | <b>2.464</b>    | <b>2.111</b>     | <b>353</b>          | <b>85,67</b>           |
| Udgifter                                                                               | 3.319            |                    | 7                            | 3.326           | 4.460            | -1.134              | 134,09                 |
| Indtægter                                                                              | -802             | -60                |                              | -862            | -2.349           | 1.487               | 272,42                 |
| <b>Ryetbo Plejehjem</b>                                                                | <b>65.256</b>    | <b>-672</b>        | <b>329</b>                   | <b>64.913</b>   | <b>64.517</b>    | <b>397</b>          | <b>99,39</b>           |
| Udgifter                                                                               | 71.688           | -672               | 170                          | 71.187          | 70.929           | 258                 | 99,64                  |
| Indtægter                                                                              | -6.432           | 0                  | 159                          | -6.274          | -6.412           | 139                 | 102,21                 |
| <b>Hjemmeplejen (05.30.26)</b>                                                         | <b>18.952</b>    | <b>-2.264</b>      | <b>95</b>                    | <b>16.783</b>   | <b>16.805</b>    | <b>-22</b>          | <b>100,13</b>          |
| Hjemmepleje - aktivitetsafhængig                                                       | 93.078           | 2.601              |                              | 95.679          | 91.384           | 4.295               | 95,51                  |
| Hjemmepleje - faste udgifter og<br>Nat                                                 | 18.952           | -4.865             | 95                           | 14.183          | 14.087           | 95                  | 99,32                  |

|                                     | Opr. Bud-<br>get | Omplace-<br>ringer | Tillægs-<br>bevillin-<br>ger | Korr.<br>Budget | Regnskab<br>2024 | Restkorr.<br>Budget | For-<br>brugs-<br>pct. |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i> |                  |                    |                              |                 |                  |                     |                        |
| Hjemmepleje - visiterede timer      | -93.078          |                    |                              | -93.078         | -88.666          | -4.413              | 95,26                  |
| <b>Sygeplejen (05.30.28)</b>        | <b>38.364</b>    | <b>253</b>         | <b>58</b>                    | <b>38.675</b>   | <b>37.810</b>    | <b>865</b>          | <b>97,76</b>           |
| Udgifter                            | 38.574           | 253                | 66                           | 38.893          | 38.082           | 811                 | 97,91                  |
| Indtægter                           | -210             |                    | -8                           | -218            | -272             | 54                  | 124,79                 |
| <b>Udgifter i alt</b>               | <b>227.858</b>   | <b>5.521</b>       | <b>426</b>                   | <b>233.806</b>  | <b>232.553</b>   | <b>1.253</b>        | <b>99,46</b>           |
| <b>Indtægter - i alt</b>            | <b>-17.425</b>   | <b>-916</b>        | <b>143</b>                   | <b>-18.198</b>  | <b>-18.907</b>   | <b>709</b>          | <b>103,90</b>          |
| <b>Netto - i alt</b>                | <b>210.433</b>   | <b>4.605</b>       | <b>569</b>                   | <b>215.608</b>  | <b>213.646</b>   | <b>1.962</b>        | <b>99,09</b>           |

## Plejehjem og dagtilbud (05.30.27; 05.38.59)

Plejecentre og dagtilbud har et korrigeret nettobudget på 90,2 mio. kr. (netto) og et nettoforbrug på 90,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024. Dette uddybes neden for.

## Ledelse, administration og tværgående udgifter (05.30.27; 05.30.29)

Der er et budget på 5,9 mio. kr. og et forbrug på 6,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. (afrundet). Merforbruget kan primært tilskrives ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser.

## Plejehjem

Plejehjemmene har et samlet korrigeret budget på 84,3 mio. kr. og et forbrug på 84,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Puljen til Omsorgsfuld ældrepleje på 1,6 mio. kr. er udmøntet til Solbjerghaven.

## Køkken Lillevang (05.30.27)

Køkken Lillevang har et udgiftsbudget på 6,2 mio. kr. og et forbrug på 5,2 mio. kr. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter for 8,8 mio. kr. og de faktiske indtægter er på 7,8 mio. kr. Der er desuden udmøntet en besparelse på 0,4 mio. kr. i forbindelse med den besluttede konkurrenceudsættelse. Samlet set har Køkken Lillevang et resultat i balance.

## Lillevangs Dagtilbud (05.30.29)

Lillevang Dagtilbud har budget på 5,1 mio. kr. i 2024 og et forbrug på 4,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbrug på kørsel af borgerne opvejes af et mindreforbrug på løn.

## Selvejende ældreinstitutioner (04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)

Der er to selvejende institutioner; Aktivitetscenter Gedevasevang og Ryetbo Plejehjem.

## Aktivitetscenter Gedevasevang (05.30.29)

Der er et korrigeret nettobudget på 2,5 mio. kr. og et nettoforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært kan henføres til merindtægter på aktiviteter.

## Ryetbo Plejehjem (05.30.27; 04.62.82)

Der er et korrigeret nettobudget på 64,9 mio. kr. i 2023 og et forbrug på 64,5 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på løn og drift og et mindreforbrug på ejendomsudgifter.

## Hjemmeplejen (05.30.26)

Den kommunale hjemmepleje har et aktivitetsafhængigt budget og et fast budget. På det aktivitetsafhængige budget er der udgifter for 91,4 mio. kr. og indtægter for 88,7 mio. kr. Dertil kommer, at der er tilført midler fra projektet "Flere hænder i ældreplejen" (fastholdelsespuljen) på 1,5 mio. kr., kompetenceudviklingsmidler (0,2 mio. kr.) samt DUT-midler vedr. ældrereformen. Herefter er der et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Det faste budget er på 14,2 mio. kr. og forbruget på 14,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Samlet set har Hjemmeplejen et resultat i balance.

## Sygeplejen (05.30.28)

Der er et korrigeret nettobudget på 38,7 mio. kr. og et nettoforbrug på 37,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører de delegerede sygeplejeydelser og hænger i en vis udstrækning sammen med faldet i de visiterede timer.



**Furesø Kommune**

Center for Borgerservice og Organisation

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



**FURESØ  
KOMMUNE**