

Ældre og Sundhed

# Regnskab 2023

# INDHOLD

<b>Generelle bemærkninger</b>	<b>3</b>	Budgetvedtagelse 2021-2024 (05.30.27; 05.30.29)	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
Aktivitetsområder	3	Budgetvedtagelse 2022-2025 (05.30.27)	13
Regnskabsresultat for Ældre og Sundhed	3	Hjemmeplejeydelser (05.30.26; 05.38.38)	13
Aktivitetsområde – SUNDHED	4	Institutioner (05.30.26; 05.30.27; 05.30.28; 05.30.29)	13
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	6	Plejehjem og dagtilbud (05.30.27; 05.30.29)	15
Andre sundhedsudgifter (04.62.90) - begravelseshjælp	6	Ledelse, administration og tværgående udgifter (05.30.27; 05.30.29)	15
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119 (04.62.88)	6	Lillevang Plejehjem (05.30.27)	15
Sygehusrelaterede udgifter (04.62.82; 04.62.90)	6	Svanepunktet Plejehjem (05.30.27)	15
SHS-team (05.30.28)	6	Solbjergghaven Plejehjem (05.30.27)	15
Andre sundhedsudgifter (04.62.90) – kørsel til læge/speciallæge	6	Køkken Lillevang (05.30.27)	15
Genoptræningscentret (04.62.82; 04.62.88)	7	Lillevangs Dagtilbud (05.30.29)	15
Vederlagsfri fysioterapi (04.62.82; 04.62.84)	7	Selvejende ældreinstitutioner (04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)	15
Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården (05.30.29)	7	Aktivitetscenter Gedevassevang (05.30.29)	15
Specialiseret rehabilitering hjerneskadede (04.62.82)	7	Ryetbo Plejehjem (05.30.27; 04.62.82)	16
Rehabiliteringsindsatser (04.62.82; 05.30.26)	7	Hjemmeplejen (05.30.26)	16
Rehabiliteringscentret (05.30.27)	7	Sygeplejen (05.30.28)	16
Aktivitetsområde – ÆLDRE	7		
Center for Sundhed og Seniorliv (05.30.26; 05.30.27)	8		
Sundheds- og Ældresekretariatet (05.30.26; 05.30.27)	9		
Områdeledelse (05.30.26)	9		
Øvrige sociale formål (05.72.99)	9		
Projekter (05.30.26)	9		
Myndighedsområdet	9		
Hjælpe midler (05.30.31; 05.38.41)	12		
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler (05.30.36)	12		
Pleje- og daghjem – køb/salg (05.30.27; 05.38.59)	12		
Busdrift (flexhandicap-kørsel) (02.32.31)	12		



# Generelle bemærkninger

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

## Aktivitetsområder

- Sundhed
- Ældre

Tabel 1: Ældre og Sundhed – Regnskab 2023

	Opr. Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2023	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
<b>Sundhed</b>	<b>250.293</b>	<b>168</b>	<b>472</b>	<b>250.933</b>	<b>250.136</b>	<b>797</b>	<b>99,7</b>
Udgifter	252.702	263	554	253.519	252.534	986	99,6
Indtægter	-2.409	-95	-82	-2.586	-2.398	-189	92,7
<b>Ældre</b>	<b>353.387</b>	<b>-168</b>	<b>12.739</b>	<b>365.957</b>	<b>373.769</b>	<b>-7.861</b>	<b>102</b>
Udgifter	399.984	-337	12.880	412.526	424.409	-11.883	102,9
Indtægter	-46.597	169	-141	-46.569	-50.590	4.021	108,6
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>652.685</b>	<b>-74</b>	<b>13.434</b>	<b>666.046</b>	<b>676.973</b>	<b>-10.897</b>	<b>101,6</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-49.006</b>	<b>74</b>	<b>-223</b>	<b>-49.155</b>	<b>-52.988</b>	<b>3.833</b>	<b>107,8</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>603.680</b>	<b>0</b>	<b>13.211</b>	<b>616.890</b>	<b>623.955</b>	<b>-7.064</b>	<b>101,1</b>

## Regnskabsresultat for Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed havde i 2023 et oprindeligt udgiftsbudget på 652,7 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 49,0 mio. kr. svarende til et nettobudget på 603,7 mio. kr.

Der er et korrigeret udgiftsbudget på 666,0 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 49,2 mio. kr. svarende til et korrigeret nettobudget på 616,9 mio. kr. Der er således givet tillægsbevillinger i løbet af året for i alt 13,2 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på 624,0 mio. kr. (netto), hvilket betyder, at udvalget har et merforbrug på 20,3 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 7,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Af nedenstående tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2023 på udvalgets område. På budgetopfølgning I blev der givet tillægsbevilling for i alt 6,8 mio. kr. og ved budgetopfølgning III for 5,1 mio. kr.

Tabel 1 Tillægsbevillinger vedr. budget 2023 (1.000 kr.)

Bemærkning	Beløb
<b>Overført fra 2022 til Budget 2023</b>	<b>299</b>
Overførsel af Furesøs bidrag til Sundhedsklynge Midt	256
Overførsel af uforbrugte fondsmidler Skovgården	18
Overførsel af uforbrugte fondsmidler Genoptræningscentret	25
<b>Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023</b>	<b>8.137</b>
Budget til husleje Skovgården overføres til Kommunale Ejendomme (ØU)	-148
Overskydende lønbudget fra Visitationen (ØU) til visiterede timer (ÆSU)	500
Kompetenceudviklingsmidler Genoptræningscentret	20
Finansiering af hjertestartere	-9
Tillægsbevilling fra puljen til uforudsete udgifter (jf. sag om kompenserende besparelser)	4.000
Tillægsbevilling "lån fra kassen" (jf. sag om kompenserende besparelser)	2.800
Tilskud til ejendomsudgifter Ryetbo flyttes fra ØU til ÆSU	282
Tilskud til ejendomsudgifter Ryetbo flyttes fra ØU til ÆSU	384
Sundhedsklynge Midt Furesøs bidrag 2023	308
<b>Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2023</b>	<b>-325</b>
ÆSU's andel af indkøbsbesparelse	-196
ÆSU's andel af finansiering af Boblberg	-29
ÆSU's medfinansiering af solafskærmning Svanepunktet	-350
Overførsel fra ØU vedr. delvist finansieret medarbejder i CSS i 2023	250
<b>Budgetopfølgning III pr. 30. september 2023</b>	<b>5.100</b>
Tillægsbevilling fra puljen til uforudsete udgifter	5.100
<b>Tillægsbevillinger - i alt</b>	<b>13.211</b>

Området har været udfordret hele året. I forbindelse med sagen om kompenserende besparelser blev der besluttet budgetreduktioner og i forbindelse med budgetopfølgning I en 12,5 pct. besparelse på driftsrammerne.

I det følgende beskrives regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget og det er primært nettoreultatet 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 252,5 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,6 pct. På indtægtssiden er regnskabet på 2,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 92,7 pct. Samlet set er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 3: Aktivitetsområde Sundhed – Regnskab 2023.

	Opr. Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2023	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet (046281)</b>	<b>179.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.806</b>	<b>178.721</b>	<b>1.085</b>	<b>99</b>
Udgifter	179.806	0	0	179.806	178.721	1.085	99
<b>Andre sundhedsudgifter (046290)</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>774</b>	<b>92</b>	<b>89</b>
Udgifter	866	0	0	866	774	92	89
<b>Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119 (046288)</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>989</b>	<b>959</b>	<b>30</b>	<b>97</b>
Udgifter	425	0	564	989	959	30	97
<b>Sygehusrelaterede udgifter (046282; 046290)</b>	<b>3.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>	<b>3.594</b>	<b>-501</b>	<b>116,2</b>
Udgifter	3.543	0	0	3.543	3.884	-341	110
Indtægter	-450	0	0	-450	-290	-160	65
<b>SHS-team (046290; 053028)</b>	<b>2.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.607</b>	<b>2.334</b>	<b>273</b>	<b>90</b>
Udgifter	2.607	0	0	2.607	2.334	273	90
<b>Andre sundhedsudgifter (046290)</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>163</b>	<b>-54</b>	<b>150</b>
Udgifter	109	0	0	109	163	-54	150
<b>Genoptræningscentret (046282; 046288)</b>	<b>20.427</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>20.471</b>	<b>20.335</b>	<b>136</b>	<b>99,3</b>
Udgifter	20.596	0	126	20.721	20.599	123	99
Indtægter	-169	0	-82	-251	-264	13	105
<b>Vederlagsfri fys.tep (046282; 046284)</b>	<b>8.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.647</b>	<b>9.032</b>	<b>-385</b>	<b>104</b>
Udgifter	8.647	0	0	8.647	9.032	-385	104
<b>Aktivitets-og forebyg.center Skovgården (053029)</b>	<b>4.324</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>4.189</b>	<b>4.153</b>	<b>36</b>	<b>99,1</b>
Udgifter	5.809	41	-136	5.714	5.491	223	96
Indtægter	-1.485	-41	0	-1.526	-1.338	-187	88
<b>Spec. rehabilitering hjerneskadede (046282)</b>	<b>2.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.055</b>	<b>1.259</b>	<b>796</b>	<b>61</b>
Udgifter	2.055	0	0	2.055	1.259	796	61
<b>Rehabiliteringsindsatser (046282; 053026)</b>	<b>4.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.984</b>	<b>4.863</b>	<b>121</b>	<b>98</b>
Udgifter	4.984	0	0	4.984	4.863	121	98
<b>Rehabiliteringscentret (053027)</b>	<b>22.950</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>23.118</b>	<b>23.950</b>	<b>-832</b>	<b>103,6</b>
Udgifter	23.256	222	0	23.478	24.455	-977	104
Indtægter	-306	-54	0	-360	-505	145	140
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>252.702</b>	<b>263</b>	<b>554</b>	<b>253.519</b>	<b>252.534</b>	<b>986</b>	<b>99,61</b>

Indtægter - i alt	-2.409	-95	-82	-2.586	-2.398	-189	92,71
Netto - i alt	250.293	168	472	250.933	250.136	797	99,68

Aktivitetssområdets samlede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrører primært områderne Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, SHS-Team og specialiseret genoptræning for hjerneskadede. På aktivitetssområdet har der samtidig været merforbrug på områderne Sygehusrelaterede udgifter, Vederlagsfri fysioterapi samt Rehabiliteringscentret. De enkelte områder uddybes nedenfor.

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF - KommunalMedFinansiering) har et korrigeret budget på 179,8 mio. kr. og et forbrug på 178,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023. Betalingerne for KMF er på lige fod med foregående år fastfrosset på budgetniveau 2019, fremskrevet med PL.

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

Der er et budget på 0,9 mio. kr. i 2023 og et forbrug på 0,8 mio. kr.

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

Der er et budget på 1,0 mio. kr. i 2023 og et tilsvarende forbrug. Af det samlede budget vedrører 0,6 mio. kr. Furesø Kommunes bidrag til Sundhedsklynge Midt.

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

Området består af udgifter til hospice, ambulans specialiseret genoptræning (jf. sundhedslovens § 140) samt ventedage (færdigbehandlede patienter inden for somatik og psykiatri). På udgiftssiden er korrigeret budget på 3,5 mio. kr. Med et samlet forbrug i 2023 på 3,9 mio. kr., har området et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker primært over merforbrug på ventedage på i alt 0,8 mio. kr. og mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hospice. På ventedage skyldes merforbruget dels mellemkommunal betaling på ventedage, og dels at der i 4. kvartal er sket en kraftig stigning i antallet af ventedage.

På indtægtssiden er der et indtægtsbudget på -0,5 mio. kr. og der er kommet indtægter for -0,3 mio. kr., hvormed der er mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Indtægtssiden er afhængig af udviklingen på udgiftssiden, og når antallet af ventedage stiger, vil kommunen få udbetalt færre indtægter.

### **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 2,6 mio. kr., som dækker Furesøs andel af driften på SHS-teamet. Regnskabet er på 2,3 mio. kr., og det dækker de to årlige betalinger til driften af teamet. Det samlede forbrug i SHS-teamet, og dermed den andel, som Furesø skal betale, er pt. fastsat lavere end kontraktbeløbet, som budgettet afspejler.

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

Der er et budget på 0,1 mio. kr. og et forbrug på 0,2 mio. kr.

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

Genoptræningscentret har et korrigeret budget på 20,5 mio. kr. (netto) og et regnskabsresultat på 20,3 mio. kr. (netto) svarende til et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (afrundet). Mindreforbruget kan tilskrives vakancer efter stillinger, der ikke er genbesat, udgiftstilbageholdenhed (herunder kompenserende besparelse på 12,5 pct. på driftsrammen), samt at flere borgere selv står for kørsel i forbindelse med genoptræning. I løbet af 2023 er Genoptræningscentrets udgifts- og indtægtsramme opjusteret med ca. 0,1 mio. kr. som følge af, at der ydes mere vederlagsfri fysioterapi til henviste borgere.

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

Der er afsat et korrigeret budget på 8,6 mio. kr. til ordinær vederlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi samt genoptræning og vedligeholdende træning (jf. servicelovens § 44 og § 86). Regnskabet er samlet set på 9,0 mio. kr., svarende et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i aktiviteten på ordinær vederlagsfri fysioterapi i årets sidste måneder.

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

Skovgården har et korrigeret budget på 4,2 mio. kr. (netto). Regnskabet er på 4,2 mio. kr. (netto), og området er således i balance. Budget og forbrug vedrørende husleje er overgået til Kommunale Ejendomme under Økonomiudvalgets område.

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

Der er afsat et budget på 2,1 mio. kr. til specialiseret rehabilitering. Regnskabet er på 1,3 mio. kr., og der er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I modsætning til tidligere år har færre borgere haft behov for en specialiseret genoptræningsindsats. Forbruget varierer meget fra år til år, da der er tale om relativt få borgere.

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

Området består af Udrednings- og Rehabiliteringsteam (URT) og Team Hjemmetræning (THT) og har et korrigeret budget på i alt 5,0 mio. kr., og regnskabet er på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. kan tilskrives vakancer.

## **Rehabiliteringscentret (05.30.27)**

Rehabiliteringscentret har i 2023 et korrigeret budget på 23,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 24,0 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved budgetopfølgning I bliver der givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til dækning af merudgifter ved omlægning af madordning. På trods af det løbende arbejde med stram vagtplanlægning og optimering af ressourceanvendelsen er budgettet overskredet i 2023. Som nævnt ved budgetopfølgning III var der en udfordring på lønbudgettet pga. personaleomsætning. I efteråret har der været anvendt en del ressourcer på et tilsyn.

# **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

Aktivitetssområdet Ældre udviser et samlet forbrug på udgiftssiden på 424,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 102,9 pct. På indtægtssiden er regnskabet på 50,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 108,6 pct. Samlet set er der et merforbrug på 7,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2023 (jf. tabel 1).

Det samlede merforbrug dækker over både merforbrug og mindreforbrug på en række områder. Der er primært merforbrug på hjælpemidler, køb/salg af plejehjemspladser, køb/salg af hjemmeplejeydelser samt plejecentrene. Mindreforbruget på Ældre vedrører primært ikke udmøntede midler vedrørende initiativer i sundhedsreformen. Kommunen har afventet, at ministeriet har udsendt retningslinjer for de krav, der skal opfyldes og midlerne er derfor ikke udmøntet i 2023.

I det følgende uddybes de enkelte områder.

Tabel 4: Center for Sundhed og Seniorliv – Regnskab 2023.

	Opr. Budget	Omplacement	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2023	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
<b>Center for Sundhed og Seniorliv – udgifter</b>	<b>15.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.677</b>	<b>16.362</b>	<b>-685</b>	<b>104</b>
Sosu- elever - udgifter (053026)	15.677	0	0	15.677	16.362	-685	104
<b>Sundheds- og ældresekretariatet 05 (053026; 053027)</b>	<b>7.644</b>	<b>-5.588</b>	<b>5.090</b>	<b>5.094</b>	<b>4.550</b>	<b>544</b>	<b>89,3</b>
Udgifter	7.666	-5.588	5.090	5.115	4.644	472	91
Indtægter	-22	0	0	-22	-94	72	431
<b>Områdeledelse - udgifter (053026)</b>	<b>2.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.053</b>	<b>1.711</b>	<b>342</b>	<b>83</b>
<b>Øvrige sociale formål - udgifter (05.72.99)</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>293</b>	<b>4</b>	<b>98,7</b>
<b>Projekter (05.30.26)</b>	<b>-8</b>	<b>-3.765</b>	<b>0</b>	<b>-3.773</b>	<b>-3.773</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Udgifter	4.135	-3.765	0	370	0	73	0
Indtægter	-3.846	0	0	-3.846	-3.773	-73	98
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>29.530</b>	<b>-9.353</b>	<b>5.090</b>	<b>23.215</b>	<b>23.009</b>	<b>206</b>	<b>99,1</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-3.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.868</b>	<b>-3.867</b>	<b>-1</b>	<b>100,0</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>25.662</b>	<b>-9.353</b>	<b>5.090</b>	<b>19.347</b>	<b>19.142</b>	<b>205</b>	<b>98,9</b>

## Center for Sundhed og Seniorliv (05.30.26)

Der er et budget til sosu-elever på 15,7 mio. kr. og et forbrug på 16,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det blev i løbet af 2022 politisk besluttet at tilbyde voksenelevløn i højere grad, hvilket har medvirket til, at budgettet har været udfordret i 2023.



## **Sundheds- og Ældresekretariatet (05.30.26; 05.30.27)**

Budgettet på i alt 5,1 mio. kr. omfatter løn til medarbejdere i sekretariatet, budget til IT samt en central driftsramme til arbejdsmiljøtiltag mv. Der er et forbrug på 4,6 mio. kr. og hermed et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. En del af mindreforbruget vedrører den centrale driftsramme og IT-budgettet, som kan tilskrives udgiftstilbageholdenhed.

Ved budgetopfølgning III blev der givet en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr., som efterfølgende blev udmøntet til Plejehjemmet Lillevang, Plejehjemmet Svanepunktet og Hjemmeplejen.

## **Områdeledelse (05.30.26)**

Der er et budget på 2,1 mio. kr. og et forbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. (afrundet) skyldes vakance.

## **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.

## **Projekter (05.30.26)**

Der er modtaget projektmidler på 3,8 mio. kr. i 2023 fra Socialstyrelsen til projektet "Flere hænder i ældreplejen" (fastholdelsespuljen). Budgettet er fordelt på henholdsvis plejehjemmene (1,6 mio. kr.) og hjemmeplejen (2,2 mio. kr.). Udgifterne er afholdt på de decentrale enheder.

## **Myndighedsområdet**

Myndighedsområdet omfatter hjælpemidler, plejevederlag, køb/salg af dag- og plejehjemspladser, flexhandicapørsel og hjemmeplejeydelser. Tabel 5 viser budget og forbrug på myndighedsområdet.



Tabel 5: Myndighedsområdet – Regnskab 2023.

	Opr. Budget	Omplacement	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2023	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
<b>Hjælpe midler (05.30.31; 05.38.41)</b>	<b>22.512</b>	<b>900</b>	<b>-65</b>	<b>23.347</b>	<b>25.434</b>	<b>-2.087</b>	<b>108,9</b>
Udgifter	24.738	900	-65	25.573	27.359	-1.786	107
Indtægter	-2.226	0	0	-2.226	-1.925	-300	87
<b>Plejevederlag og hjælp til sygeart mv. (05.30.36)</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>765</b>	<b>191</b>	<b>80,0</b>
Udgifter	956	0	0	956	766	190	80
Indtægter	0	0	0	0	-1	1	-
<b>Pleje- og daghjem - Køb/salg (05.30.27; 05.38.59)</b>	<b>15.837</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>16.237</b>	<b>21.396</b>	<b>-5.159</b>	<b>131,8</b>
Udgifter	33.624	400	0	34.024	41.399	-7.375	122
Indtægter	-17.787	0	0	-17.787	-20.003	2.216	112
<b>Busdrift/flexhandicapkørsel - udgifter (02.32.31)</b>	<b>3.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.082</b>	<b>3.563</b>	<b>-481</b>	<b>116</b>
<b>Budgetvedtagelse 2019-2022 - udgifter (05.30.27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>
<b>Budgetvedtagelse 2021-2024 - udgifter (05.30.27; 05.30.29)</b>	<b>-314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Budgetvedtagelse 2022-2025 - udgifter (05.30.27)</b>	<b>-203</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>-518</b>	<b>8</b>	<b>-525</b>	<b>-1,5</b>
<b>Budgetvedtagelse 2023-2026 - udgifter (05.30.27)</b>	<b>2.618</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>1.718</b>	<b>0</b>	<b>1.718</b>	<b>0,0</b>
<b>Hjemmeplejeydelser (05.30.26; 05.38.38)</b>	<b>79.675</b>	<b>5.464</b>	<b>6.800</b>	<b>91.939</b>	<b>92.709</b>	<b>-769</b>	<b>100,8</b>
Udgifter	85.149	5.464	6.800	97.413	98.926	-1.513	101,6
Indtægter	-5.474	0	0	-5.474	-6.217	743	113,6
<b>Mad, vask, indkøb</b>	<b>886</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.386</b>	<b>1.442</b>	<b>-56</b>	<b>104,0</b>
Udgifter	3.487	500	0	3.987	4.482	-496	112,4
Indtægter	-2.600	0	0	-2.600	-3.040	440	116,9
<b>Personlig hjælper - udgifter</b>	<b>2.972</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3.472</b>	<b>3.504</b>	<b>-32</b>	<b>101</b>
<b>Hjemmeplejeydelser - betaling t/f myndigheder</b>	<b>-294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294</b>	<b>400</b>	<b>-694</b>	<b>-136,3</b>
Udgifter	2.580	0	0	2.580	3.577	-997	138,7
Indtægter	-2.874	0	0	-2.874	-3.177	303	110,5
<b>Afregning hjemmepleje - udgifter</b>	<b>76.111</b>	<b>4.464</b>	<b>6.800</b>	<b>87.375</b>	<b>87.362</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
Udgifter	149.649	5.864	6.735	162.248	172.030	-9.782	106,0
Indtægter	-25.486	0	0	-25.486	-28.146	2.660	110,4
<b>Netto - i alt</b>	<b>124.163</b>	<b>5.864</b>	<b>6.735</b>	<b>136.762</b>	<b>143.884</b>	<b>-7.122</b>	<b>105,2</b>

## Hjælpemidler (05.30.31; 05.38.41)

Der er et nettobudget på 23,3 mio. kr. og et nettoforbrug på 25,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,1 mio. kr. Ved budgetopfølgning I blev budgettet forhøjet med 0,9 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. tilskrives, at flere meget plejkrævende borgere udskrives til eget hjem. Det indebærer øgede udgifter til senge og madrasser, APV-redskaber, nødkald mv. Udgifterne til handicapbiler ligger noget over det budgettede, hvilket skyldes, at der er bevilget flere biler og der er betydelige prisstigninger. Endelig har der været betydelige prisstigninger på inkontinenshjælpemidler. Der er i 2023 iværksat en udvidet kontrol af visitationspraksis med henblik på at reducere merforbruget.

## Plejevederlag og hjælp til sygeartikler (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 0,8 mio. kr., og området har således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto).

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

Der er et korrigeret udgiftsbudget på 34,0 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 17,8 mio. kr., svarende til et nettobudget på 16,2 mio. kr. Af det samlede budget vedrører 1,4 mio. kr. køb af daghjemsplasser på det regionale tilbud Solgaven og der var et resultat i balance. Det resterende budget vedrører køb og salg af plejeboliger. Der blev givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. ved budgetopfølgning I. I 2023 er der et merforbrug på netto 5,2 mio. kr.

Der er købt ca. 59 helårspladser i 2023 og budgetteret med 48 pladser. Der er solgt ca. 28 helårspladser i 2023 og budgetteret med 26 pladser.

Nedenstående tabel 6 viser udviklingen i plejehjemspladser til Furesøborgere fra 2017 til 2023.

Tabel 2 Plejehjemspladser til Furesøborgere 2017-2023

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

## Busdrift (flexhandicap-kørsel) (02.32.31)

Der er i 2023 et korrigeret budget på 3,1 mio. kr. og et forbrug på 3,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives, at flere borgere er visiteret til ordningen og at forbruget på flexhandicapkørsel steg i årets sidste måneder. I november 2022 var 451 borgere visiteret til ordningen, mens det i november 2023 var 514 borgere.

## Budgetvedtagelse 2022-2025 (05.30.27)

Der er et budget på i alt -0,5 mio. kr., som vedrører besparelse på hjemmeplejens timepris. Besparelsen er ikke indhentet i 2023, men udmøntes i 2024.

## 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).

### 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 4,0 mio. kr., og regnskabet er på 4,5 mio. kr. Udgiftssiden har dermed et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved BO I fik området tilført 0,5 mio. kr. i tillægsbevilling som følge af forventede merudgifter. Udgiftsstigningen skyldes stigende priser hos leverandørerne.

På indtægtssiden har området et indtægtsbudget på i alt 2,6 mio. kr. og faktiske indtægter på 3,0 mio. kr. Der er således merindtægter for 0,4 mio. kr., som skyldes, at flere borgere benytter disse serviceydelser. Samlet set er området i balance.

### Personlig hjælper

Området har et korrigeret budget på 3,5 mio. kr., og regnskabet er på 3,5 mio. kr. Ved BO I blev der tilført 0,5 mio. kr. som følge af forventede merudgifter, og området er derfor i balance ved årets udgang. De senere år har 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 2,6 mio. kr., og regnskabet er på 3,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,0 mio. kr. I 2023 er forbruget steget væsentlig i forhold til tidligere år. Stigningen ses både i forhold til borgere under og over 67 år.

Salg af hjemmeplejeydelser til andre kommuner har et korrigeret budget på -2,9 mio. kr., og regnskabet er på -3,2 mio. kr., svarende til merindtægter på 0,3 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.

Som følge af de økonomiske udfordringer på området blev der ved budgetopfølgning I givet en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. og der blev overført 0,5 mio. kr. fra Visitationen. Området har et korrigeret budget på i alt 87,4 mio. kr. og et tilsvarende forbrug.

## Institutioner (05.30.26; 05.30.27; 05.30.28; 05.30.29)

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

Tabel 3 Institutioner – regnskab 2023

	Opr. Budget	Omplacement	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2023	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
<b>Plejecentre og dagtilbud (05.30.27; 05.30.29)</b>	<b>82.413</b>	<b>2.533</b>	<b>250</b>	<b>85.196</b>	<b>86.143</b>	<b>-947</b>	<b>101,1</b>
<b>Udgifter</b>	<b>92.677</b>	<b>2.164</b>	<b>263</b>	<b>95.104</b>	<b>95.572</b>	<b>-468</b>	<b>100,5</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-10.264</b>	<b>369</b>	<b>-13</b>	<b>-9.908</b>	<b>-9.429</b>	<b>-479</b>	<b>95,2</b>
<b>Ledelse, administration og tværgående - udgifter (05.30.27; 05.30.29)</b>	<b>7.292</b>	<b>-250</b>	<b>250</b>	<b>7.292</b>	<b>7.170</b>	<b>122</b>	<b>98,3</b>
<b>Lillevang Plejehjem (05.30.27)</b>	<b>45.950</b>	<b>1.789</b>	<b>0</b>	<b>47.739</b>	<b>48.518</b>	<b>-779</b>	<b>101,6</b>
Udgifter	46.914	1.639	13	48.566	49.315	-750	101,5
Indtægter	-963	149	-13	-827	-798	-29	96,5
<b>Svanepunktet Plejehjem (05.30.27)</b>	<b>16.360</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>16.851</b>	<b>16.844</b>	<b>7</b>	<b>100,0</b>
Udgifter	16.580	604	0	17.185	17.173	11	99,9
Indtægter	-220	-113	0	-333	-329	-4	98,8
<b>Solbjergghaven Plejehjem (05.30.27)</b>	<b>10.084</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>10.469</b>	<b>10.456</b>	<b>13</b>	<b>99,9</b>
Udgifter	11.178	429	0	11.607	11.605	2	100,0
Indtægter	-1.094	-44	0	-1.138	-1.150	12	101,0
<b>Køkken Lillevang (05.30.27)</b>	<b>-2.068</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.943</b>	<b>-7</b>	<b>99,6</b>
Udgifter	5.542	118	0	5.660	5.209	451	92,0
Indtægter	-7.610	0	0	-7.610	-7.152	-458	94,0
<b>Lillevangs Dagtilbud (05.30.29)</b>	<b>4.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.795</b>	<b>5.099</b>	<b>-304</b>	<b>106,3</b>
Udgifter	5.172	-377	0	4.795	5.099	-304	106,3
Indtægter	-377	377	0	0	0	0	0,0
<b>Selvejende ældreinstitutioner (04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)</b>	<b>64.496</b>	<b>-282</b>	<b>663</b>	<b>64.877</b>	<b>64.992</b>	<b>-115</b>	<b>100,2</b>
<b>Udgifter</b>	<b>71.474</b>	<b>-282</b>	<b>663</b>	<b>71.856</b>	<b>73.838</b>	<b>-1.982</b>	<b>102,8</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-6.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.978</b>	<b>-8.845</b>	<b>1.867</b>	<b>126,8</b>
<b>Aktivitetscenter Gedevejsevang</b>	<b>2.436</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.245</b>	<b>155</b>	<b>93,5</b>
Udgifter	3.201	-36	0	3.165	4.637	-1.472	146,5
Indtægter	-766	0	0	-766	-2.392	1.627	312,5
<b>Ryetbo Plejehjem</b>	<b>62.060</b>	<b>-246</b>	<b>663</b>	<b>62.477</b>	<b>62.748</b>	<b>-270</b>	<b>100,4</b>
Udgifter	68.273	-246	663	68.690	69.201	-510	102,9
Indtægter	-6.213	0	0	-6.213	-6.453	240	103,9
<b>Hjemmeplejen (05.30.26)</b>	<b>14.216</b>	<b>8.661</b>	<b>0</b>	<b>22.876</b>	<b>22.869</b>	<b>7</b>	<b>100,0</b>
Aktivitetsafhængige udgifter	85.841	3.710	0	89.551	94.947	-5.396	106,0
Aktivitetsafhængige indtægter	-85.841	0	0	-85.841	-91.198	5.357	106,2
Fast budget Udgifter	14.216	4.951	120	19.286	19.254	32	99,8
Fast budget Indtægter			-120	-120	-134	14	111,7

<b>Sygeplejen (05.30.28)</b>	<b>37.651</b>	<b>-752</b>	<b>0</b>	<b>36.899</b>	<b>36.804</b>	<b>95</b>	<b>99,7</b>
Udgifter	37.651	-552	8	37.107	36.956	151	99,6
Indtægter	0	-200	-8	-208	-153	-55	73,4
<b>Udgifter i alt</b>	<b>216.018</b>	<b>9.991</b>	<b>934</b>	<b>226.943</b>	<b>229.235</b>	<b>-2.292</b>	<b>101,0</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-17.242</b>	<b>169</b>	<b>-21</b>	<b>-17.094</b>	<b>-18.427</b>	<b>1.333</b>	<b>107,8</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>198.775</b>	<b>10.159</b>	<b>913</b>	<b>209.848</b>	<b>210.808</b>	<b>-960</b>	<b>100,5</b>

### **Plejhjem og dagtilbud (05.30.27; 05.30.29)**

Plejecentre og dagtilbud har et korrigeret budget på 85,2 mio. kr. (netto) og et forbrug på 86,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2023. Forklaringer på merforbruget uddybes neden for.

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

Der er et budget på 7,3 mio. kr. og et forbrug på 7,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### **Lillevang Plejhjem (05.30.27)**

Der er et budget på 45,9 mio. kr. (netto) til 96 plejehjemspladser. Lillevang fik i 2023 1,0 mio. kr. fra fastholdelsespuljen. Der blev ved budgetopfølgning III givet en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. pga ekstraordinært høje udgifter til en udadreagerende borger.

I 2023 var der et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes høje udgifter til en udadreagerende borger.

### **Svanepunktet Plejhjem (05.30.27)**

Svanepunktet har et budget på 16,8 mio. kr. (netto) til 35 pladser. Svanepunktet fik i 2023 0,3 mio. kr. fra fastholdelsespuljen. Der var i 2023 balance mellem budget og forbrug.

### **Solbjerghaven Plejhjem (05.30.27)**

Solbjerghaven har et budget på 10,4 mio. kr. (netto) til 20 plejehjemspladser. Plejehjemmet fik i 2023 0,3 mio. kr. fra fastholdelsespuljen. Der var i 2023 balance mellem budget og forbrug.

### **Køkken Lillevang (05.30.27)**

Køkken Lillevang har et udgiftsbudget på 5,6 mio. kr. og et forbrug på 5,2 mio. kr. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter for 7,6 mio. kr. og de faktiske indtægter er på 7,2 mio. kr. Samlet set har Køkken Lillevang et resultat i balance.

### **Lillevangs Dagtilbud (05.30.29)**

Lillevangs Dagtilbud har budget på 4,8 mio. kr. i 2023 og et forbrug på 5,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget vedrører primært kørsel af borgerne.

### **Selvejende ældreinstitutioner (04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)**

Der er to selvejende institutioner; Aktivitetscenter Gedevasvang og Ryetbo Plejhjem.

### **Aktivitetscenter Gedevasvang (05.30.29)**

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

## **Ryetbo Plejehjem (05.30.27; 04.62.82)**

Der er et nettobudget på 62,5 mio. kr. i 2023 og et forbrug på 62,7 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. (afrundet). Merforbruget tilskrives særligt plejekrævende borgere.

## **Hjemmeplejen (05.30.26)**

Den kommunale hjemmepleje har et aktivitetsafhængigt budget og et fast budget. På det aktivitetsafhængige budget er der udgifter for 94,9 mio. kr. og indtægter for 91,2 mio. kr. Dertil kommer, at der er tilført midler fra Fastholdespuljen på 2,2 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgning III. Herefter er det aktivitetsafhængige budget i balance.

Det faste budget er på 19,2 mio. kr. Der ved budgetopfølgning III givet en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. og resultatet er herefter i balance.

## **Sygeplejen (05.30.28)**

Der er et nettobudget på 36,9 mio. kr. og et nettoforbrug på 36,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.



**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**