

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalgets ansvarsområde omfatter

- Aktivitetsområde Sundhed
- Aktivitetsområde Ældre
- Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

Tabel USS.1: Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs regnskab 2019 (pr. 6.2.2020).

Hele 1.000 kr. / 2019-pl.	U/I	Opr. budget 2019	Ompl.	Till. bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget	Forbrugspct. Korr. budget
Udgifter - i alt	U	832.163	114	5.566	837.843	841.533	-9.371	-3.690	100,44
Indtægter - i alt	I	-69.301	-114	-486	-69.901	-68.841	-460	-1.060	98,48
Netto - i alt	N	762.862	0	5.080	767.942	772.693	-9.830	-4.750	100,62
Sundhed	U	224.049	2.084	426	226.559	229.755	-5.706	-3.195	101,41
	I	-2.453	-50		-2.503	-2.170	-283	-333	86,69
Ældre	U	338.724	-1.970	4.875	341.630	343.939	-5.215	-2.309	100,68
	I	-54.095	-64	-486	-54.646	-52.800	-1.295	-1.846	96,62
Voksne med særlige behov	U	269.390	0	264	269.654	267.839	1.550	1.815	99,33
	I	-12.753			-12.753	-13.871	1.118	1.118	108,77

Regnskabsresultat for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv havde i 2019 et oprindeligt udgiftsbudget på 832,2 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 69,3 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 837,8 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 69,9 mio. kr.

Der er et nettoforbrug på 772,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 9,8 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 4,8 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2019 på udvalgets område.

Tabel USS.2: Tillægsbevillinger vedr. Budget 2019 Hele 1.000 kr.

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2018 til Budget 2019	1.135
Mindreforbrug på Projekt Tidlig indsats	656
Mindreforbrug på Demensprojekt	151
Indretning af hjemmeplejens nye lokaler	328
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019	3.487
Finansiering af central webmaster (ØU)	-76
Budget til drift af 4 biler i hjemme- og sygeplejen og Team Hjemmetræning overføres til UNMG	-179
Udmøntning af besparelse på decentral vedligeholdelse	-38
Udmøntning af puljen til forbedring af rekruttering på det sociale område (jf. OK18)	2.314
Budget til rengøring af fællesarealer i overgangsboliger (Voksne med særlige behov) overføres til NUMG	-18
Klippekort til plejehjemsbeboere (forhøjelse af budget)	1.384
Overførsel fra UBE vedr. projekt om ikke-vestlige kvinder (Frivillighedscentret)	100
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019	-300
Fra Hjælpemiddeldepotet til Visitationen (ØU) med henblik på, at Visitationen varetager koordinerende funktion vedr. depotet	-300
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2019	1.560
Overførsel af lønbudget fra CSS (konto 4 under ØU) til Genoptræningscentret vedr. hjerneskadekoordinator	160
Overførsel af lønbudget fra CSS (konto 4 under ØU) til Hjemmeplejen vedr. en medarbejder	158
"Bekæmpelse af ensomhed" (jf. finanslov 2019)	792
Overførsel af budget til serviceareal fra Plejecenter Lillevang, Lillevangs Dagtilbud, Køkkenet på Lillevang til UNMG	-1.400
Overførsel fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af forventede merudgifter på ældreområdet (køb af plejeboligpladser i andre kommuner)	1.600
Overførsel af midler fra anlægget "Velfærdsteknologisk udvikling" til Hjælpemidler	250
Tillægsbevillinger - i alt	5.882
<i>+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet</i>	

Aktivitetsområde – Sundhed

Aktivitetsområde Sundhed omfatter:

- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)
- Genoptræningscentret
- Vederlagsfri fysioterapi
- Rehabiliteringscentret
- Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården
- Andre sundhedsudgifter (begravelseshjælp mv.)

Området udviser et samlet nettoforbrug på 227,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 101,6 pct.

I forhold til oprindeligt budget har området på udgiftssiden et merforbrug på 5,7 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget har området et merforbrug på 3,2 mio. kr. På indtægtssiden har området mindreindtægter for 0,3 mio. kr. ift. både oprindeligt og korrigeret budget.

Tabel USS3. Regnskab 2019 på aktivitetsområde Sundhed (pr. 6.2.2020).

Hele 1.000 kr. / 2019-pl		U/I	Opr. Budget 2019	Ompl.	Tillægs bev.	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
Sundhed - Udgifter i alt		U	224.049	2.084	426	226.559	229.755	-5.706	-3.195
Sundhed - Indtægter i alt		I	-2.453	-50		-2.503	-2.170	-283	-333
Sundhed - Netto i alt		N	221.596	2.034	426	224.057	227.585	-5.989	-3.528
Funktion	Profitcenter								
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	165.905			165.905	165.942	-37	-37
		I	-8			-8		-8	-8
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	17.892	1.276	176	19.344	21.407	-3.516	-2.064
		I	-510			-510	-534	24	24
	Kommunal Finansiering (ambulant specialiseret genoptræning)	U	523	-500		23	684	-161	-661
	Genoptræning Svanepunktet	U	16.893	1.276	176	18.345	18.335	-1.442	10
	Genoptræning Svanepunktet	I	-510			-510	-534	24	24
	Vederlagsfri fysioterapi (genoptræning af børn på specialskoler)	U	475			475	497	-22	-22
	Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	U		500		500	1.892	-1.892	-1.392
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	U	6.487			6.487	7.513	-1.026	-1.026
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	248			248	262	-14	-14
046290	Andre sundhedsudgifter	U	7.649			7.649	6.288	1.362	1.362
		I	-412			-412	-42	-370	-370
	Andre sundhedsudgifter	U	942			924	1.026	-102	-102
	Kommunal Finansiering (ventedage, hospice)	U	4.969			4.969	3.343	1.626	1.626
		I	-412			-412	-42	-370	-370
	SHS-team	U	1.756			1.756	1.919	-162	-162
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (Rehabiliteringscentret)	U	20.420	758	254	21.432	22.925	-2.505	-1.493
		I	-193			-193	-209	16	16
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (Aktivitetscentret Skovgården)	U	5.448	50	-3	5.495	5.417	31	78
		I	-1.330	-50		-1.380	-1.384	54	4

Samlet set har aktivitetsområdet et merforbrug på 3,5 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Merforbruget vedrører vederlagsfri fysioterapi (1,0 mio. kr., SHS-team (0,2 mio. kr.), specialiseret rehabilitering af hjerneskadede (1,4 mio. kr.), rehabiliteringscentret (1,5 mio. kr.). På ventedage for færdigbehandlede patienter mv. (benævnt Kommunal Finansiering) er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det bemærkes, at budget og forbrug på området Kommunal Finansiering (ventedage, hospice og ambulans specialiseret genoptræning på hospitaler ligger på to forskellige funktioner (funktion 04.62.84 og 04.62.90) .

Sundhedsområdet styres økonomisk på profitcenterniveau, mens der skal aflægges regnskab og gives afvigelsesforklaringer på funktionsniveau (jf. den autoriserede kontoplan).

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) har et korrigeret budget på 165,9 mio. kr. og et forbrug på 165,9 mio. kr. (netto). Der er således balance mellem forbrug og budget, hvilket kan tilskrives, at betalingerne er fastfrosset i 2019 således, at de er i overensstemmelse med budgettet.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Funktionen indeholder:

- Ambulant specialiseret genoptræning på hospitaler
- Genoptræningscentret
- Genoptræning for børn på specialskoler
- Specialiseret rehabilitering af hjerneskadede

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning har i 2019 et samlet korrigeret budget på 18,8 mio. kr. (netto) og et forbrug på 20,9 mio. kr. (netto) og der er således et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget vedrører borgernes ambulante specialiserede genoptræning på hospitaler (0,7 mio. kr.) og et merforbrug på specialiseret rehabilitering af hjerneskadede (1,4 mio. kr.). På Genoptræningscentret er der balance mellem budget og forbrug.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (04.62.84)

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut har i 2019 et korrigeret budget på 6,5 mio. kr. og et forbrug på

7,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives et stigende antal borgere, der henvises fra egen læge og/eller større udgifter pr. borger.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Funktionen vedrører:

- Kommunal finansiering af Ventedage og hospiceophold
- SHS-team
- Begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge

Der er et korrigeret budget på 7,2 mio. kr. (netto) og et forbrug på 6,3 mio. kr. (netto), hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på funktionen. Mindreforbruget er genereret på Ventedage (somatik og psykiatri) for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme hjem fra sygehusene og hospiceophold.

I 2019 har Sundhedsdatastyrelsen ikke kunne levere data og dermed opkrævninger for henholdsvis ventedage, hospice mv. Betalingen for ydelserne er derfor sket som aconto-opkrævning på baggrund af 2018-aktiviteterne. Kommunens egne registreringer tyder dog på, at antallet af ventedage i 2019 har været lavt. Sundhedsdatastyrelsen forventer at kunne levere data i løbet af 2020, hvorefter kommunen vil blive afregnet korrekt forbrug.

På denne funktion er der desuden budget og forbrug vedrørende SHS-team (Specialiseret Hjemmesygepleje Team) samt begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge mv. Disse øvrige områder har et samlet korrigeret budget på 2,7 mio. kr. (netto) og et forbrug på 2,9 mio. kr. (netto). Disse delområders samlede merforbrug er på 0,3 mio. kr. (afrundet).

Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (Rehabiliteringscentret) (05.30.27)

Rehabiliteringscentret har i 2019 et korrigeret budget på 21,2 mio. kr. (netto) og et forbrug på 22,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er en stram styring af belægningen på Rehabiliteringscentret, og der arbejdes med at begrænse brugen af fast vagt til borgere så meget som muligt.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33)

Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården har i 2019 et korrigeret budget på 4,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 4,0 mio. kr.

Aktivitetsområde – Ældre

Aktivitetsområde Ældre omfatter bl.a.:

- Hjemmeplejeydelser
- Hjemmesygepleje
- Hjælpebidler og hjælpebidlerdepot
- Plejecentre og dagtilbud
- Køkken Lillevang
- Køb af plejeboligpladser i andre kommuner
- Salg af plejeboligpladser til udenbys borgere

Området udviser et samlet nettoforbrug på 291,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 101 pct.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

Merforbruget vedrører køb og salg af hjemmeplejeydelser i forhold til andre kommuner (2,9 mio. kr.), køb af plejeboligpladser (1,2 mio. kr.), salg af plejeboligpladser til udenbys borgere (0,3 mio. kr.), plejecentrene (2,0 mio. kr. inkl. fondsfinansieret projekt), hjælpebidler (0,9 mio. kr.), hjemmesygepleje (1,9 mio. kr.). Der er et mindreforbrug på visiterede

timer til hjemmepleje på 2,8 mio. kr. På øvrige områder er der samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket uddybes neden for.

Ifølge den autoriserede kontoplan skal budget og udgifter til hjemmeplejeydelser og hjælpebidler opdeles på henholdsvis en ældrefunktion og en funktion til voksne med særlige behov. Den økonomiske styring er dog på et overordnet niveau (profitcenterniveau). Nedenstående tabel viser budget og forbrug funktionsopdelt, mens teksten forholder sig til det samlede budget og forbrug.

Tabel USS.4. Regnskab 2019 på aktivitetsområde Ældre (pr. 6.2.2020).

Hele 1.000 kr. / 2019-pl		U/I	Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
Ældre - Udgifter i alt		U	338.724	-1.970	4.875	341.630	343.939	-5.215	-2.309
Ældre - Indtægter i alt		I	-54.095	-64	-486	-54.646	-52.800	-1.295	-1.846
Ældre - Netto i alt		N	284.629	-2.034	4.389	286.984	291.139	-6.510	-4.155
Funktion	Profitcenter								
023231	Busdrift	U	2.113			2.113	2.745	-632	-632
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning (Ryetbo)	U	368			368	368	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	U	113.761	-6.602	1.093	108.252	104.602	9.159	3.650
		I	-14.862		-20	-14.882	-15.066	204	184
	Puljer	U	2.633	-4.017	1.384	0	27	2.606	-27
	Elever	U	5.873		-1	5.871	5.961	-88	-90
	Sundheds- og Ældresekretariatet	U	6.650	554	-554	6.650	4.390	2.260	2.260

Hele 1.000 kr. / 2019-pl		U/I	Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
	Sundheds- og Ældresekretariatet	I	-25		-20	-45	-25	0	-20
	Projekter	U	12.240	-9.452	-450	2.338	2.392	9.848	-54
	Projekter	I	-12.240			-12.240	-12.265	25	25
	Hjemmeplejeydelser	U	71.668	3.801	537	76.006	75.101	-3.433	905
	Hjemmeplejeydelser	I	-2.597			-2.597	-2.769	172	172
	Mad, vask, indkøb	U	2.643			2.643	2.049	594	594
	Mad, vask, indkøb	I	-857			-857	-893	36	36
	Personlig hjælper	U	1.655			1.655	1.517	138	138
	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	U	923			923	2.624	-1.701	-1.701
	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	I	-1.740			-1.740	-1.876	136	136
	Afregning hjemmepleje (kommunal og privat leverandør)	U	62.427	7.820	537	70.785	68.911	-6.484	1.874
	Hjemmeplejen	U	14.697	2.511	178	17.386	16.731	-2.034	655
	Hjemmeplejen	I					-7	7	7
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	U	164.439	3.579	3.775	171.793	174.999	-10.560	-3.206
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	I	-35.374		-466	-35.840	-34.952	-422	-888
	Tværfagligt team - Ældre	U	637	-436		201	334	303	-133
		I					25	-25	-25
	Projekter	U	3.300	-558	1.273	4.016	4.077	-777	-61
	Projekter	I	-3.306		-466	-3.772	-3.753	447	-19
	Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	U	19.904		1.600	21.504	22.659	-2.755	-1.155
	Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	I	-15.828			-15.828	-15.554	-274	-274
	Diverse, ældreområdet (snerydning)	U	418			418	162	256	256
	Diverse, ældreområdet (snerydning)	I	-109			-109	-52	-57	-57

Hele 1.000 kr. / 2019-pl		U/I	Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
	Budgetvedtagelse 2019 – 2022	U	2.700	-500	-36	2.164	2.161	539	3
	Kommunale plejecentre og Lillevangs Køkken	U	79.236	3.602	454	83.291	85.407	-6.171	-2.116
	Kommunale plejecentre og Lillevangs Køkken	I	-10.859			-10.859	-10.345	-514	-514
	Ledelse, administration og tværgående	U	6.023	1.307	13	7.343	6.616	-593	727
	Plejecenter - Lillevang	U	42.209	1.297	211	43.717	46.155	-3.946	-2.438
	Plejecenter - Lillevang	I	-814			-814	-776	-38	-38
	Plejecenter Svanepunkt	U	14.431	770	375	15.577	16.175	-1.744	-598
	Plejecenter Svanepunkt	I	-278			-278	-248	-30	-30
	Plejecenter Solbjerghaven	U	8.997	250	70	9.317	8.998	-1	319
	Plejecenter Solbjerghaven	I	-993			-993	-1.046	53	53
	Køkken - Lillevang	U	7.575	-22	-215	7.338	7.464	111	-126
	Køkken - Lillevang	I	-8.773			-8.773	-8.275	-498	-498
	Plejecenter Ryetbo (selvejende)	U	58.244	1.471	484	60.199	60.199	-1.955	0
	Plejecenter Ryetbo (selvejende)	I	-5.273			-5.273	-5.273	0	0
053028	Hjemmesygepleje	U	12.197	-328	420	12.289	14.344	-2.147	-2.055
053028	Hjemmesygepleje	I					-9	9	9
	Sygeplejen	U	16.124	-328	420	16.216	18.121	-1997	-1905
	Sygeplejen	I					-9	9	
	Hjemmeplejen – indtægter delegeret sygepleje	U	-3.927			-3.927	-3.777	-150	-150
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært mod ældre	U	8.519	15	-461	8.073	7.893	626	180
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært mod ældre	I	-1.000			-1.000	-933	-67	-67
	Ledelse, administration og tværgående	U	599			599	638	-39	-39

Hele 1.000 kr. / 2019-pl		U/I	Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
	Aktivitetscenter - Lillevang	U	4.954	15	-450	4.519	4.293	661	226
	Aktivitetscenter - Lillevang	I	-345			-345	-278	-67	-67
	Selvejende ældreinstitutioner (Gedevasevang)	U	2.966		-11	2.955	2.962	4	-7
	Selvejende ældreinstitutioner (Gedevasevang)	I	-655			-655	-655	0	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording ældre	U	10.931	1.416	-50	12.297	12.221	-1.290	76
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording ældre	I	-330	-32		-363	-364	34	1
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	U	880			880	927	-47	-47
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør	U	11.721	0	-2	11.719	11.664	57	55
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør	I	-755			-755	-418	-337	-337
	Hjemmeplejeydelser	U	11.721	0	-2	11.719	11.664	57	55
	Hjemmeplejeydelser	I	-755			-755	-418	-337	-337
	Mad, vask, indkøb	U	366			366	0	366	366
	Mad, vask, indkøb	I	-126			-126	-99	-26	-26
	Personlig hjælper	U	538			538	842	-304	-304
	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	U	637			637	1.612	-976	-976
	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	I	-629			-629	-319	-310	-310
	Afregning hjemmepleje (kommunal og privat leverandør)	U	10.181	-2		10.179	9.210	971	970

Hele 1.000 kr. / 2019-pl		U/I	Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs-bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring voksne med særlige behov	U	12.143	-49		12.094	12.332	-189	-238
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring voksne med særlige behov	I	-1.643	-32		-1.676	-963	-680	-713
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.100			1.100	1.195	-95	-95
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	553		100	653	649	-96	4
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-130			-130	-95	-35	-35

Busdrift (02.32.31)

Der er i 2019 et korrigeret budget på 2,1 mio. kr. og et forbrug på 2,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan tilskrives et stigende antal brugere.

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (05.30.26) og **Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til handicappede** omfattet af frit valg af leverandør (05.38.38) og **Hjemmesygepleje** (05.30.28).

Funktionsområderne dækker primært, elever og projekter, hjemmeplejeydelser, kommunal hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Puljer

Puljer vedrører klippekort til plejehjemsbeboere. Der var et budget på 2,7 mio. kr., som ved budgetopfølgning I er fordelt på de fire plejecentre.

Elever

Der er et korrigeret budget på 5,9 mio. kr. til elever og et forbrug på 6,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Sundheds- og Ældresekretariatet

Der er anført budget og udgifter for området under både funktion 05.30.26 og 05.30.27. Det samlede korrigerede nettobudget på de to funktioner er på 6,8 mio. kr., mens der er et forbrug på 4,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører dels IT-udgifter, dels vakancer i administrationen. Sidstnævnte er sket for at begrænse merforbruget på sundheds- og ældreområdet som helhed.

Projekter

Der er i 2019 et korrigeret udgiftsbudget på 2,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,2 mio. kr. Indtægterne hidrører fra værdighedsmidlerne og midlerne til Bedre bemanning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Det korrigerede udgiftsbudget vedrører Udrednings- og Rehabiliteringsteam, som er finansieret af værdighedsmidlerne. Udgifterne beløber sig til 2,4 mio. kr. i 2019. De øvrige værdighedsmidler og midlerne til Bedre bemanning er fordelt på hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentrene, Genoptræningscentret samt visiterede timer til hjemmepleje, hvor udgifterne er afholdt.

Hjemmeplejeydelser

Budget og forbrug vedrørende hjemmeplejeydelser er opdelt på henholdsvis ældreområdet (borgere på 67 år

og derover) (funktion 05.30.26) og handicappede (borgere under 67 år) (funktion 05.38.38).

Neden for redegøres for afvigelser på det samlede budget for de to funktioner.

Mad, vask og indkøb (05.30.26 og 05.38.38)

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedr. private leverandører af hhv. madservice, tøjvask og indkøb. Området har et korrigeret budget på 2,0 mio. kr. (netto) og et forbrug på 1,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (afrundet).

Personlig hjælper (05.30.26 og 05.38.38)

I 2019 er der et korrigeret budget på 2,2 mio. kr. og et forbrug på 2,4 mio. kr., svarende til det merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en lille gruppe af særligt plejkrævende borgere.

Hjemmeplejeydelser – betaling til/fra andre myndigheder (05.30.26 og 05.38.38)

Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner har et korrigeret budget på 1,6 mio. kr. og et forbrug på 4,2 mio. kr. Der er et merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes flere plejkrævende borgere og tilgang af en ny yngre borger. Der er et budget for indtægter for hjemmepleje til udenbys borgere i ældrebolig i Furesø Kommune mv. på -2,4 mio. kr. og faktiske indtægter på -2,2 mio. kr. svarende til mindreindtægter på 0,2 mio. kr.

Afregning af hjemmepleje (05.30.26 og 05.38.38)

Budgettet vedrører bestilling af hjemmeplejeydelser hos henholdsvis Hjemmeplejen (kommunal leverandør) og privat leverandør. Området har et korrigeret budget på i alt 81,0 mio. kr. og et forbrug på 78,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. (afrundet). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til dels visiterede timer og dels en særlig dyr borger. I forhold til de visiterede timer er mindreforbruget fremkommet ved, at alle midlerne i puljerne til *Styrket demensindsats* og *Terminalpakke* ikke er brugt fuldt ud.

Kommunal hjemmepleje og sygepleje

Budget og forbrug på kommunal hjemmepleje (udfører) er fordelt på to funktioner, hhv. 05.30.26

(personlig og praktisk hjælp) og 05.30.28 (hjemmesygepleje).

Den kommunale hjemmepleje har i 2019 haft indtægter fra Visiterede timer til hjemmepleje på 60,5 mio. kr. med henblik på at kunne afholde udgifter i samme størrelsesorden. Dertil kommer indtægter vedrørende delegerede sygeplejeydelser på 3,8 mio. kr. med henblik på at kunne afholde udgifter hertil. Derudover har hjemmeplejen et fast budget til bl.a. nattevagter, planlægning og ledelse og administration. Det samlede korrigerede nettobudget på 13,5 mio. kr. og der er et forbrug på 13,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr..

Sygeplejen (05.30.28) har et korrigeret budget på 16,2 mio. kr. og et forbrug på 18,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget er et udtryk for udviklingen i det nære sundhedsvæsen, som dels afføder øget aktivitet (delegerede sygeplejeydelser) samt driftsudgifter og dels behov for kompetenceløft af medarbejderne som følge deraf.

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre undtaget frit valg af leverandør (05.30.27)

Funktionsområdet er det budgetmæssigt største under ældreområdet. Funktionsområdet dækker køb og salg af plejeboligpladser og plejecentre. Dertil kommer projekter mv.

I 2019 er det korrigerede budget på 136,0 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 140,0 mio. kr. (netto). Der er således et merforbrug på 4,00 mio. kr. (netto). Neden for redegøres for afvigelser mellem budget og forbrug.

Projekter

Der er i 2019 et korrigeret udgiftsbudget på 4,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 3,8 mio. kr. Budgettet vedrører projekt "Kompetenceløft demens" og projekt "Tidlig indsats for den svage ældre". Der er et merforbrug på (netto) på 0,1 mio. kr., som vedrører demensprojektet, der er afsluttet i 2019. Projekt "Tidlig indsats for den svage ældre" afsluttes i 2020.

Køb og salg af plejeboligpladser

I 2019 er der et samlet korrigeret budget til køb af pladser i andre kommuner på 21,5 mio. kr. og et indtægtsbudget for salg af pladser på 15,8 mio. kr. Nettobudgettet er således på 5,7 mio. kr.

Budgettet for køb af pladser er forhøjet med 1,6 mio. kr. ved budgetopfølgning III. Regnskabsresultatet for

køb af pladser er et merforbrug på 1,2 mio. kr. Køb af daghjemsplasser på Solgaven er registreret under funktion 05.38.59 (se neden for). Her er der et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet for salg af plejeboligpladser er mindreindtægter på 0,3 mio. kr.

Tabel USS.5:Plejecenterpladser til Furesøborgere 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pladser på plejecentre i Furesø Kommune	231	245	245	244	254	253
Salg af pladser til udenbys borgere	-30	-31	-27	-25	-25	-24
Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen	41	37	35	36	36	42
Antal pladser til Furesøborgere	242	251	253	254	265	271

Anm.

I 2019 er anført prognose for køb og salg af pladser. I 2020 er anført forventet køb og salg af pladser (jan. 2020)

Diverse ældreområdet (snerydning)

Der er et nettobudget i 2019 på 0,3 mio. kr. og et forbrug på 0,1 mio. kr.

mio. kr. I 2019 har der været afholdt udgifter for 7,5 mio. kr., mens de indkomne indtægter beløber sig til 8,3 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. (netto), som bl.a. kan tilskrives et fald i antal hjemmeboende borgere, der får madservice.

Budgetvedtagelsen 2019-2022

I budget 2019 blev der som led i USS 1 "Bedre sammenhæng i sundheds- og plejeindsatsen" afsat 2,7 mio. kr. til Team Hjemmetræning. Samtidig blev der lagt en besparelse på visiterede timer til hjemmepleje og Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. I 2019 var der overensstemmelse mellem budget og forbrug på Team Hjemmetræning.

Kommunale plejecentre og Lillevangs Køkken

Det korrigerede budget for de kommunale plejecentre og Lillevangs Køkken er i 2019 på 72,4 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 75,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,6 mio. kr. (afrundet). Merforbruget vedrører to plejecentre og Lillevangs Køkken (se neden for).

Kommunale plejecentre

Det korrigerede budget er 73,9 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 75,9 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives en større personaleomsætning end vanligt, højere langtidssygefravær og en lidt vanskelig rekrutteringssituation samt at der i årets sidste to måneder har været udgifter til fast vagt ved to meget udadreagerende borgere på 1,1 mio. kr.

Køkken Lillevang

Der er i 2019 et korrigeret udgiftsbudget for køkkenet på 7,4 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 8,8

Selvejende plejehjem Ryetbo

Det selvejende plejehjem Ryetbo har et korrigeret budget på 54,9 mio. kr. (netto). Dertil kommer et budget på 0,4 mio. kr. på funktion 04.62.82 og at 1,3 mio. kr. af det samlede budget på funktion 05.30.31 vedrører Ryetbo. Ryetbos samlede budget i 2019 er således på 56,5 mio. kr.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært mod ældre (05.30.29)

Funktionsområdet omfatter Lillevangs dagtilbud, som er et visiteret tilbud og den selvejende institution Gedevejsevang.

Der er i 2019 et korrigeret budget på 7,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 6,9 mio. kr. (netto). Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Lillevangs Dagtilbud

Lillevangs Dagtilbuds budget (netto) (inkl. ledelse) er i 2019 på 4,8 mio. kr., mens forbruget er på 4,7 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (afrundet), som vedrører kørsel af borgere og driften.

Selvejende aktivitetscenter Gedevejsevang

Det selvejende aktivitetscenter Gedevejsevang har et korrigeret budget på 2,3 mio. kr. (netto) og et forbrug

på 2,1 mio. kr., svarende til det månedsvist udbetalte tilskud til Gedevassevang. Regnskab for Gedevassevang for 2019 indgår i Budgetopfølgningerne i 2020.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (05.30.31, 05.38.41)

Hjælpe midler er med den nye kontoplan fra 2018 og frem opdelt på ældreområdet (borgere på og over 67 år) og voksne med særlige behov (borgere under 67 år). Det betyder, at budget og forbrug er opdelt på to funktioner, 05.30.31 og 05.38.41. Neden for redegøres for de to funktioner samlet.

Området omfatter hjælpe midler på myndighedsområdet, hjælpe middeldepotet samt indkøb af hjælpe midler på det selvejende plejehjem Ryetbo.

Det korrigerede budget for hjælpe midler på ældreområdet er i 2019 på 22,4 mio. kr. (netto), hvoraf 1,3 mio. kr. vedrører Ryetbo. Forbruget er på 23,2 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. vedrører Ryetbo. Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr., som dækker over merforbrug på nogle typer af hjælpe midler og mindreforbrug på andre typer. Der er særligt merforbrug på handicapbiler, stomihjælpe midler og kørestole.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36)

Plejevederlag gives til pårørende familiemedlemmer til pasning af syge og døende og er en lovbunden ydelse. I 2019 er der et korrigeret budget på 0,9 mio. kr. og et forbrug på 0,9 mio. kr. Området har et lille merforbrug på 48.000 kr. I 2019 har 23 borgere modtaget plejevederlag, medens der i 2018 var 35 borgere, der ansøgte om plejevederlag. Gennemsnitligt er der således udbetalt mere plejevederlag pr. borger i 2019 sammenlignet med 2018.

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) (05.38.59)

Der er i 2019 afholdt udgifter til den regionale institution Solgavens dagtilbud på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er købt 11 helårspadser i 2019 mod 9 i 2018.

Frivilligt socialt arbejde og Øvrige sociale formål (05.72.99)

Funktionsområdet afholder udgifter til Frivilligcenter Furesø og støtte til indkøbsbus samt støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Forbruget i 2019 er på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov

Aktivitetsområdet omfatter:

- Dag og botilbud samt støtteforanstaltninger til voksne handicappede, udsatte og borgere med psykiatriske lidelser.
- Kompenserende specialundervisning indenfor tale-, høre-, og synsområdet. Den særlige ungdomsuddannelse STU.
- Behandlingstilbud til misbrugere.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

Budgettet er i løbet af året reguleret med 0,3 mio. kr. som primært er begrundet i en overførsel af projektmidler fra 2018.

Tabel USS.6. Regnskab 2019 på aktivitetsområdet Voksne med særlige behov

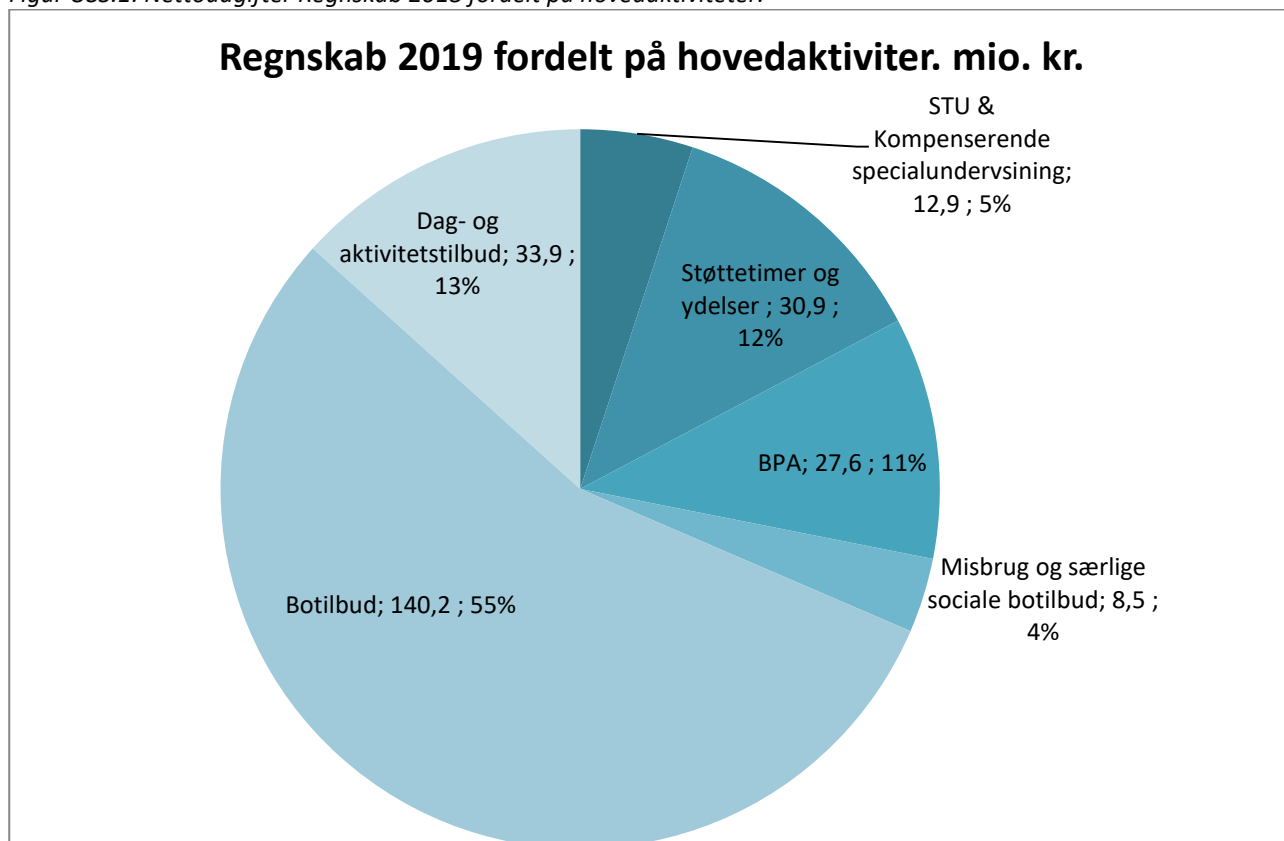
Aktivitetsområde Voksne med særlige behov	U/I	Opr. Budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. Budget	Afvigelse ift. korr. budget
Voksne med særlige behov udgifter i alt	U	269.390		264	269.839	267.839	1.551	1.815
Voksne med særlige behov indtægter i alt	I	-12.753			-12.753	-13.871	1.118	1.118
Netto		256.637		264	257.086	253.968	2.669	2.933
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	2.037	0	0	2.037	2.500	-463	-463
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	U	12.329	-1.600	0	10.729	10.369	1.960	360
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	U	3.542	0	0	3.542	3.013	529	529
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	U	54.115	-164	211	54.162	52.685	1.429	1.477
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	I	0	0	0	0	-254	254	254
053841 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U	8	0	0	8	28	-20	-20
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	2.640	0	0	2.640	3.353	-713	-713
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	I	-1.454	0	0	-1.454	-1.734	280	280
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	U	4.228	0	0	4.228	2.263	1.965	1.965
053845 Behandling af stofmisbrugere	U	2.880	0	0	2.880	4.631	-1.751	-1.751
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	51.357	0	0	51.357	53.790	-2.432	-2.432

Aktivitetssområde Voksne med særlige behov		U/I	Opr. Budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. Budget	Afvigelse ift. korr. budget
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	I	-1.758	0	0	-1.758	-2.096	338	338
053851	Botilbudslignende tilbud i almenboliger	U	53.049	164	41	53.253	57.053	-4.005	-3.800
053851	Botilbudslignende tilbud i almenboliger	I	-5.808	0	0	-5.808	-6.223	415	415
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	41.324	1.600	0	42.924	38.575	2.749	4.349
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-1.290	0	0	-1.290	-1.390	100	100
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	1.588	0	0	1.588	1.689	-101	-101
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I	0	0	0	0	-36	36	36
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	U	950	0	0	950	446	504	504
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	6.800	0	0	6.800	6.563	238	238
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I	-305	0	0	-305	-298	-7	-7
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	30.075	0	13	30.087	28.368	1.706	1.719
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-1.042	0	0	-1.042	-749	-292	-292
055772	Sociale formål	U	2.467	0	0	2.467	2.512	-45	-45
055772	Sociale formål	I	-1.097	0	0	-1.097	-1.091	-5	-5

Som det fremgår af figur USS 11 på næste side er udgifter til botilbud langt det største udgiftsområde indenfor aktivitetssområde voksne med særlige behov. Udgifter til botilbud udgør 55 % af de samlede nettoudgifter på 249,1 mio. kr. De to næststørste

udgiftsområder er dag- og aktivitetstilbud som udgør 13 % og BPA som udgør 11 %.

Figur USS.1: Nettoudgifter Regnskab 2018 fordelt på hovedaktiviteter.



Botilbud

Udgifter til botilbud er langt det største udgiftsområde for voksne med særlige behov. Samlet er der i 2019 anvendt 140,2 mio. kr. netto, svarende til godt 55 % af de samlede udgifter til voksne med særlige behov. På botilbudsområdet er der samlet et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Godt 75 % af udgifterne anvendes til varige botilbud, mens de sidste 25 % anvendes til midlertidige botilbud.

Langt hovedparten af budgettet anvendes til køb af botilbudspladser hos eksterne leverandører. Denne udgift udgør 124,1 mio. kr. Furesø Kommunes egne botilbud har i 2019 kostet 21,8 mio. kr. at drive.

Beboernes betaling for ophold på botilbud som drives efter Serviceloven udgør indtægter for ca. 3,2 mio. kr. Beboere i botilbud som er etableret efter almenboligloven betaler direkte til den boligorganisation de bor i.

Sammenhængende borgerforløb

Indtægter for pladser på egne tilbud som benyttes af borgere fra andre kommuner udgør 5,5 mio. kr.

I 2019 har godt 170 helårsborgere fra Furesø Kommune boet på botilbud enten i et af kommunens egne tilbud eller på en købt plads. Den yngste beboer på botilbud er 18 og den ældste er 81. Netto gennemsnitsudgiften for en helårsborger på botilbud er ca. 825.000 kr.. Gennemsnitsprisen dækker over en stor variation i priser fra det billigste botilbud, som koster 0,2 mio. kr. årligt til det dyreste, som koster 3,4 mio. kr.

Projektet Sammenhængende borgerforløb går på tværs af forsørgelsesydelse og indsatser, og der foretages særskilt opfølgning på økonomien forbundet med projektet. Pr. ultimo 2019 er der 81 borgere med et aktivt forløb i sammenhængende borgerforløb. 31 borgere er i løbet af året afsluttet, heraf er 11 kommet

i ordinært job eller uddannelse, 5 er kommet i fleksjob og 9 er overgået til førtidspension.

Samlet set har 144 borgere været tilknyttet et forløb under sammenhængende borgerforløb. Udgifterne til disse borgere eksklusiv førtidspension er i 2019 5,1 mio. kr. mindre end i 2017.

Tabel USS.7: Nettoresultat fordelt på organisationsområder. i 1.000 kr.

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Afvigelse til korrigeret budget
Køb af tilbud	214.135	213.971	210.973	2.998
Drift egne tilbud	47.427	47.855	48.104	-249
Salg af pladser	-6.916	-6.916	-7.103	188
Fontænehuset	1.991	1.991	1.995	-4
I alt Voksenhandicap	256.637	256.901	253.968	2.933

Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)

Området dækker over kompenserende specialundervisning indenfor syns-, tale- og høreområdet. Furesø Kommune driver ikke selv tilbud af denne type. Forløbene kan være meget forskellige i længde og indhold. Udover undersøgelser og undervisning, konteres ligeledes kørsel af borgerne.

Der er i Regnskab 2019 konteret udgifter for i alt 2,5 mio. kr., hvilket er 463.000 mere end budgetteret. Udgiften er på niveau med 2018, men en stigning sammenlignet med tidligere år.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)

Her konteres udgifterne til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Udover selve uddannelsesudgiften afholdes udgifter til støtte til elevtransport på 0,85 mio. kr.. Og der er betalt 0,5 mio. kr. til UU-Sjælsø, som har varetaget screening og indstilling af eleverne.

Unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse i de almene tilbud, har ret til at få en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der ses stor variation i målgruppen. Hovedparten af eleverne bor i Furesø Kommune, men enkelte har deres STU i tilknytning til et boophold et andet sted i landet. Uddannelsen er ikke kompetencegivende eller SU berettiget.

Fra uddannelsesstart 2018 er prisen på uddannelsen konkurrenceudsat og reduceret.

Der er i 2019 anvendt 10,3 mio. kr. på STU området, hvilket er 0,4 mindre end korrigeret budget, hvilket

svarer til et fald i udgifterne sammenlignet med regnskab 2018 på ca. 2,4 mio. kr.

I 2018 begyndte kun 8 nye elever en STU. I 2019 er der 16 nye unge som er begyndt på en STU uddannelse. I alt har der i 2019 været 34,4 helårstudenter på STU. En gennemsnitlig årselev koster omkring 300.000, svarende til at en hel STU uddannelse koster omkring en mio. over de 3 år, eleverne er på uddannelsen.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

Her konteres udgifter til §79 forebyggende indsats samt aflastningsydelse vedr. §84.

Den forebyggende indsats udgøres primært af tilskuddet til Fontænehuset, som udgør 1,5 mio. kr. af de 1,6 som er konteret under den forebyggende indsats.

Der er i 2019 anvendt 1,4 mio. kr. til aflastning, hvilket er 0,7 mindre end budgetteret.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39)

På dette funktionsområde konteres udgifter til støtte i eget hjem efter § 85, udgifterne til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Og endelig konteres behandlingstilbud efter §102.

De samlede nettoudgifter for området er på 52,4 mio. kr., mod et budget på 54,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Den største del af udgifterne vedrører Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 20 borgere har i årets løb

været omfattet af en BPA ordning, heraf var de 3 ordninger efter § 95,3, hvor en anden person end borgeren selv varetager ordningen. Der er samlet anvendt 27,6 mio. kr. De konterede udgifter indeholder også afregninger vedr. tidligere år.

Udgifterne til den kommunale bostøtteindsats er konteret her. Der er i 2019 anvendt 19,3 mio. kr. hvilket er 0,3 mindre end budgetteret. Det realiserede mindreforbrug skyldes dog til dels at der på funktionsområdet er bogført tilskud fra Socialstyrelsen vedr. projekt Social Færdighedstræning.

Behandlingstilbud efter §102 udgør 71.000 kr.

Endelig konteres tilskuddet til Fontænehuset på funktionen.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (05.38.41)

Der konteres kørsel efter Servicelovens §117, denne ydelse er ikke en skal-bestemmelse i Serviceloven og der har derfor været fokus på at reducere udgiften over de senere år. Der har været afholdt udgifter for 28.000. kr. i 2019.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)

Udgifter til borgere der tager ophold på herberg, samt kvinder der tager ophold på krisecenter uden medfølgende børn konteres på denne funktion. Kvinder på krisecenter med børn konteres under Udvalget for Dagtilbud og Familier.

Borgerenes egenbetaling under ophold på disse boformer konteres ligeledes på funktionen.

Bruttoudgiften til ophold på herberg udgør 2,6 mio. kr. og bruttoudgiften for ophold på krisecenter for kvinder uden børn udgør 0,7 mio. kr. 21 borgere har i kortere eller længere tid opholdt sig på herberg, og 6 kvinder uden børn har været på krisecenter i løbet af 2018. Der er 50 % refusion af udgifterne fra staten, nettoudgiften for kommunen til området er derfor samlet 1,6 mio. kr..

På området var der samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Alkoholbehandling og behandling af alkoholskadede (05.38.44)

Furesø Kommune driver ikke selv tilbud, men har en samarbejdsaftale med Brydehuset i Ballerup.

Udgifterne til alkoholrelateret misbrugsbehandling var i 2019 2,2 mio. kr. Hvilket er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I 2019 har 73 borgere modtaget behandlingsydelse.

Udgiften til alkoholbehandling skal ses i sammenhæng med funktion 5.38.45 da en del borgere modtager ydelser indenfor begge misbrugsbehandlingsfunktioner. Der har over de seneste 2 regnskabsår været en tendens til stigende udgifter på stofmisbrugsbehandling mens udgifterne til alkoholbehandling har været faldende. Samlet er afvigelsen på misbrugsbehandling et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)

Furesø Kommune har ikke selv tilbud til stofmisbrugsbehandling. Det er primært Brydehuset og KABBS i Glostrup, som bruges.

Udgifterne til stofmisbrugsbehandling var i 2019 4,6 mio. kr. Hvilket er et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langt hovedparten af den stofmisbrugsbehandling der ydes til borgere i Furesø Kommune sker som dagbehandling. I 2018 har 80 borgere modtaget behandlingsydelse.

De to misbrugsbehandlingsfunktioner skal ses samlet, da en del borgere modtager ydelser indenfor begge misbrugsbehandlingsfunktioner. Der har over de seneste 2 regnskabsår været en tendens til stigende udgifter på stofmisbrugsbehandling mens udgifterne til alkoholbehandling har været faldende. Samlet er afvigelsen på misbrugsbehandling et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Botilbud længerevarende ophold (05.38.50)

I 2019 er der anvendt 51,7 mio. kr. på funktionsområdet. Her konteres alene udgifter vedr. køb af botilbudspladser hos eksterne leverandører, da Furesø Kommune ikke selv driver botilbud efter denne §.

For yderligere regnskabsbemærkninger vedr. botilbud se det indledende afsnit.

Botilbudslignende tilbud etableret i almenboliger (05.38.51)

På området er konteret udgifter på 51,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,8 mio. kr. Beboere i denne type boliger betaler ikke husleje mv. til kommunen, men direkte til den boligorganisation som de har lejekontrakt med.

Furesø Kommunes tilbud på Svanepunktet, Langkærgård, Overgangsboligerne og Jonstrup er konteret på dette område.

For yderligere regnskabsbemærkninger vedr. botilbud se det indledende afsnit.

Botilbud midlertidig ophold (05.38.52)

På funktionsområdet er konteret 37,1 mio. kr. netto, hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,5 mio. kr.

I beløbet indgår udgifter til Furesø Kommunes egne botilbud på Lerstedet og Højeloft Vænge.

For yderligere regnskabsbemærkninger vedr. botilbud se det indledende afsnit

Kontaktperson og ledsageordninger (05.38.53)

Her konteres udgifter til den almindelige ledsageordning efter §97, samt den særlige ledsageordning for døv-blinde efter §98.

Der er i 2019 anvendt 1,6 mio. kr. til ledsageordninger. 6 borgere har haft ledsageordning efter §98, og 100 borgere har haft ledsageordning efter §97. Ordningen er borgerstyret, de fleste, som er visiteret til ordningen, anvender den løbende, men der er også borgere, som kun sporadisk anvender deres bevilgede timer.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)

Funktionen indeholder den kommunale udgift til driften af de særlige pladser som Regionerne er pålagt at etablere som følge af Folketingets beslutning. De første pladser blev åbnet i sommeren 2018. Furesø Kommune har i 2019 ikke haft borgere på pladserne. Der er konteret en udgift på 0,4 mio. kr., som dækker kommunens andel af den objektive finansiering af tomgangsudgiften for pladserne.

Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)

Der er i 2019 anvendt 6,2 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse. På området afholdes både udgifter til

eksternt købte foranstaltninger og til Furesø Kommunes eget §103 tilbud på Lynghuset. Der er et samlet mindreforbrug på området på 0,2 mio. kr.. Området for aktivitets- og samværstilbud skal ses i sammenhæng med området for beskyttet beskæftigelse, da borgere i løbet af året kan blive omvisiteret til et andet dagtilbud. På det samlede område for de to dagtilbudstyper er der anvendt 33,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)

På området afholdes udgifter til hhv. eksternt købte foranstaltninger og Furesø Kommunes egne tilbud på Lynghuset, Skiftesporet og Lyspunktet. Udover tilbuddet konteres udgifter til kørsel. Der konteres ligeledes indtægter fra andre kommuners benyttelse af dagtilbud i Furesø Kommune.

Den samlede udgift til området i Regnskab 2019 er på 27,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Området for aktivitets- og samværstilbud skal ses i sammenhæng med området for beskyttet beskæftigelse, da borgere i løbet af året kan blive omvisiteret til et andet dagtilbud. På det samlede område for de to dagtilbudstyper er der anvendt 34,9 mio. kr., og afvigelsen i forhold til korrigeret budget er på 0,6 mio. kr.

Udgifterne til kørsel i forbindelse med dagbeskæftigelses udgør 2019 4,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Sociale formål (05.57.72)

På området konteres tilskud til beboerhusleje i Udslusningsboligerne på Farum Hovedgade samt merudgifter efter §100 i Serviceloven. Der er 50 % statsrefusion på ydelser efter §100. Der har i 2019 været anvendt netto 1,4 mio. kr. hvoraf de 0,3 udgøres af tilskuddet til beboere i Udslusningsboligerne