

Ældre og Sundhed

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023

Oversigt over omplaceringer og ansøgning om tillægsbevillinger 2023

Hele 1.000 kr.

Aktivitetsområde	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)				
I alt	0	0	634	692
Aktivitetsområde - Sundhed	0	0	-148	308
Genoptræningscentret - kompetenceudviklingsmidler:				
Genoptræningscentret har modtaget 20.080 kr. fra Den Kommunale Kompetencefond. Midlerne er øremærket kompetenceudvikling af konkret medarbejder. Der ansøges om henholdsvis en tillægsbevilling for indtægten og en tillægsbevilling til afholdelse af den forventede udgift. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale for kommunen.				20
- se ovenfor.				-20
Genoptræningscentret - vederlagsfri fysioterapi:				
Kommunen betaler for vederlagsfri fysioterapi for de borgere, der opfylder kriterierne for at modtage denne ydelse. Nogle borgere vælger at modtage fysioterapi hos Genoptræningscentret i stedet for hos eksterne leverandører. Når Genoptræningscentret udfører fysioterapien, har Genoptræningscentret afholdt en lønudgift, og der sker derfor intern afregning for ydelsen. I 2023 er indtægtsbudgettet på -113.000 kr., og der forventes indtægter på samme niveau som i 2022, dvs. for -195.000 kr. (2023-pl). Det anbefales, at indtægtsbudgettet opjusteres med -82.000 kr., samt at Genoptræningscentrets lønramme opjusteres med tilsvarende beløb. Tillægsbevillingen er udgiftsneutral.				82
- se ovenfor.				-82
Aktivitets- og forebyggelsescenter Skovgården*:				
Husleje: På ÆSU er der budgetlagt huslejeindtægt vedrørende Skovgården. Budgettet overføres til Udvikling og Byggeri for at samle huslejer under Kommunale Ejendomme, hvor de fleste andre huslejer er budgetteret. Omplaceringen er udgiftsneutral.				
Projekt "Redskaber til aktivitetshold": Spejdernes Genbrug har doneret 20.000 kr. til Skovgårdens projekt af samme navn. Midlerne er øremærket til indkøb af diverse remedier til projektet. Der anmodes om et udgiftsbudget på 20.000 kr. samt et indtægtsbudget på -20.000 kr. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale for kommunen.				20
- se ovenfor.				-20
Sundhedsklynger 2023				
Jf. beslutning på Byrådets møde den 29. marts 2023 anmodes om en tillægsbevilling til Furesø Kommunes bidrag til Sundhedsklynge Midt i 2023.				308
Aktivitetsområde - Ældre	0	0	782	384
Værdighedsrejsehold - Solbjerghaven og Hjemmeplejen				
Sundhedsstyrelsen har givet projektmidler til praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold. Der er én læringsgruppe på Solbjerghaven (62.000 kr.) og to læringsgrupper i Hjemmeplejen (124.000 kr.). Der indbudgetteres indtægter og udgifter for i alt 186.000 kr. svarende til netto 0 kr.				0
Ryetbo - renter og afdrag samt ejendomsskat*				
Omlægning af udgifter til renter og afdrag. Budgettet (384.000 kr.) flyttes til ÆSU til Ryetbos ejendomsudgifter (husleje). Endvidere tilføres budget til renovering, rotter mv., som tidligere var en del af ejendomsskatteudgifterne under ØU (282.000 kr.)			282	384
Vakancer Visitationen				
Pga vakancer i Visitationen er der et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som overføres til ÆSU med henblik på at reducere budgetudfordringen på ÆSU			500	
Hjemmeplejen. Der overføres 0,2 mio. kr. fra CSS-sekretariatet til Hjemmeplejens faste budget med henblik på at afholde lønudgift i 2023.				

*) Omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2024 og frem