

Ældre og Sundhed Budgetopfølgning I pr. 31.3.2023 1.000 kr. Bilag 1	REGNSKAB 2022	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 31.3.2023	Forbrugs- procent	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" till.bev. BOFIII	Tillægs- bevilling	Nyt korr. budget 2023	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023	
	2022-PL											
	U/I	a	b	= b - a	= a/b*100					c		
<b>ÆSU - udgifter i alt:</b>	<b>U</b>	<b>663.505</b>	<b>129.497</b>	<b>652.893</b>	<b>523.396</b>	<b>19,83</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>1.000</b>	<b>654.527</b>	<b>665.077</b>	<b>-10.550</b>
<b>ÆSU - indtægter i alt:</b>	<b>I</b>	<b>-55.158</b>	<b>-10.620</b>	<b>-48.913</b>	<b>-38.293</b>	<b>21,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308</b>	<b>-49.221</b>	<b>-52.621</b>	<b>3.400</b>
<b>ÆSU - netto i alt:</b>	<b>N</b>	<b>608.348</b>	<b>118.877</b>	<b>603.980</b>	<b>485.103</b>	<b>19,68</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>692</b>	<b>605.306</b>	<b>612.456</b>	<b>-7.150</b>
									0			
<b>SUNDHED - udgifter i alt:</b>	<b>U</b>	<b>255.598</b>	<b>31.781</b>	<b>253.002</b>	<b>221.221</b>	<b>12,56</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>430</b>	<b>253.284</b>	<b>251.334</b>	<b>1.950</b>
<b>SUNDHED - indtægter i alt:</b>	<b>I</b>	<b>-3.572</b>	<b>-913</b>	<b>-2.409</b>	<b>-1.497</b>	<b>37,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-2.531</b>	<b>-2.531</b>	<b>0</b>
<b>SUNDHED - netto i alt:</b>	<b>N</b>	<b>252.026</b>	<b>30.869</b>	<b>250.593</b>	<b>219.724</b>	<b>12,32</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>308</b>	<b>250.753</b>	<b>248.803</b>	<b>1.950</b>
<b>12,5 pct. reduktion af driftsrammer</b>											<b>-250</b>	<b>250</b>
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	U	179.157	15.851	179.806	163.955	8,82				179.806	178.656	1.150
Andre sundhedsudgifter	U	854	178	866	688	20,51				866	866	0
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	U	259	120	681	560	17,67		308		989	989	0
Sygehusrelaterede udgifter	U	4.846	257	3.543	3.286	7,26				3.543	3.543	0
	I	-1.791	-292	-450	-158	64,80				-450	-450	0
SHS-team	U	2.246	1.124	2.607	1.483	43,11				2.607	2.607	0
Andre sundhedsudgifter (ej4)	U	126	30	109	79	27,20				109	109	0
<b>Træning og rehabilitering</b>	<b>U</b>	<b>68.111</b>	<b>14.222</b>	<b>65.390</b>	<b>51.168</b>	<b>21,75</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>122</b>	<b>65.364</b>	<b>64.814</b>	<b>550</b>
<b>Træning og rehabilitering</b>	<b>I</b>	<b>-1.781</b>	<b>-621</b>	<b>-1.959</b>	<b>-1.338</b>	<b>31,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-2.081</b>	<b>-2.081</b>	<b>0</b>
Genoptræningscentret	U	19.927	4.794	20.622	15.828	23,25			102	20.724	20.524	200
	I	-269	-21	-169	-148	12,36			-102	-271	-271	0
Vederlagsfri fys.tep	U	8.928	884	8.647	7.763	10,22				8.647	8.897	-250
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	U	5.444	1.355	5.827	4.472	23,26		-148	20	5.699	5.699	0
	I	-1.068	-514	-1.485	-971	34,62			-20	-1.505	-1.505	0
Spec. rehabilitering hjerneskadede	U	2.778	108	2.055	1.947	5,24				2.055	1.055	1.000
Rehabiliteringsindsatser	U	4.613	1.185	4.984	3.799	23,78				4.984	4.984	0
Rehabiliteringscentret	U	26.421	5.896	23.256	17.360	25,35				23.256	23.656	-400
	I	-444	-86	-306	-220	28,16				-306	-306	0
<b>ÆLDRE - udgifter i alt:</b>	<b>U</b>	<b>407.907</b>	<b>97.715</b>	<b>399.891</b>	<b>302.175</b>	<b>24,44</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>570</b>	<b>401.243</b>	<b>413.743</b>	<b>-12.500</b>
<b>ÆLDRE - indtægter i alt:</b>	<b>I</b>	<b>-51.586</b>	<b>-9.707</b>	<b>-46.504</b>	<b>-36.796</b>	<b>20,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-46.690</b>	<b>-50.090</b>	<b>3.400</b>
<b>ÆLDRE - netto i alt:</b>	<b>N</b>	<b>356.322</b>	<b>88.008</b>	<b>353.387</b>	<b>265.379</b>	<b>24,90</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>384</b>	<b>354.553</b>	<b>363.653</b>	<b>-9.100</b>
<b>12,5 pct. reduktion af driftsrammer</b>											<b>-900</b>	<b>900</b>
<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>U</b>	<b>21.392</b>	<b>6.130</b>	<b>23.335</b>	<b>17.205</b>	<b>26,27</b>	<b>-200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>23.635</b>	<b>23.135</b>	<b>500</b>
	<b>I</b>	<b>-105</b>	<b>-31</b>	<b>-22</b>	<b>9</b>	<b>142,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>
Puljer	U	0	0	0	0	z				0	0	0
Sosu-elever	U	14.689	4.592	15.677	11.085	29,29				15.677	15.677	0
Sundheds- og ældresekretariatet 05	U	4.692	1.114	5.605	4.491	19,88	-200	500		5.905	5.405	500
Sundheds- og ældresekretariatet 05	I	-105	-31	-22	9	142,22				-22	-22	0
Områdeledelse	U	2.011	424	2.053	1.629	20,67				2.053	2.053	0
<b>Projekter mv.</b>	<b>U</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>4.143</b>	<b>4.143</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.143</b>	<b>4.143</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-2.059</b>	<b>-8</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.839</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.846</b>	<b>0</b>
Øvrige sociale formål	U	283	0	297	297	0,00				297	297	0
Projekter	U	0	0	3.846	3.846	0,00				3.846	3.846	0
Projekter	I	-2.059	-8	-3.846	-3.839	0,20				-3.846	-3.846	0
<b>Myndighedsteam (ældre)</b>	<b>U</b>	<b>162.076</b>	<b>25.561</b>	<b>155.788</b>	<b>130.227</b>	<b>16,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.788</b>	<b>169.888</b>	<b>-14.100</b>
<b>Myndighedsteam (ældre)</b>	<b>I</b>	<b>-31.836</b>	<b>-4.503</b>	<b>-25.486</b>	<b>-20.984</b>	<b>17,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.486</b>	<b>-28.886</b>	<b>3.400</b>
Hjælpe midler	U	25.046	4.656	24.738	20.081	18,82				24.738	25.638	-900
	I	-1.707	-298	-2.226	-1.928	13,37				-2.226	-2.226	0
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	906	132	956	824	13,76				956	956	0
	I	-15	-1	0	1	-				0	0	0
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	U	38.113	3.117	33.624	30.507	9,27				33.624	37.324	-3.700
	I	-24.438	-3.416	-17.787	-14.371	19,20				-17.787	-21.087	3.300
Busdrift (flexhandicapørsel)	U	3.587	486	3.082	2.597	15,76				3.082	3.782	-700
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	0		-314	-314	0,00				-314	-314	0
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	U	206	8	-203	-211	-3,74				-203	47	-250
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	U		0	2.218	2.218	0				2.218	1.018	1.200
<b>Hjemmehjælp</b>	<b>U</b>	<b>94.218</b>	<b>17.163</b>	<b>91.688</b>	<b>74.525</b>	<b>18,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.688</b>	<b>101.438</b>	<b>-9.750</b>
	<b>I</b>	<b>-5.676</b>	<b>-788</b>	<b>-5.474</b>	<b>-4.685</b>	<b>14,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.474</b>	<b>-5.574</b>	<b>100</b>
Mad, vask, indkøb	U	3.923	734	3.487	2.752	21,06				3.487	4.287	-800
	I	-2.711	-550	-2.600	-2.050	21,15				-2.600	-2.600	0
Personlig hjælper	U	3.128	907	2.972	2.064	30,54				2.972	3.522	-550
Hjplejedydelser betaling t/f myndigheder	U	2.193	769	2.580	1.811	29,79				2.580	2.180	400
	I	-2.964	-238	-2.874	-2.635	8,30				-2.874	-2.974	100
Afregning hjemmepleje	U	84.975	14.753	82.650	67.897	17,85				82.650	91.450	-8.800
<b>Plejehjem og dagtilbud</b>	<b>U</b>	<b>95.892</b>	<b>22.617</b>	<b>92.296</b>	<b>69.679</b>	<b>24,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>92.358</b>	<b>92.158</b>	<b>200</b>
	<b>I</b>	<b>-9.071</b>	<b>-2.787</b>	<b>-9.971</b>	<b>-7.184</b>	<b>27,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-10.033</b>	<b>-10.033</b>	<b>0</b>
Ledelse, administration og tværgående	U	6.661	1.615	7.292	5.677	22,14				7.292	7.092	200
<b>Plejehjem</b>	<b>U</b>	<b>79.420</b>	<b>18.579</b>	<b>74.679</b>	<b>56.101</b>	<b>24,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>74.741</b>	<b>74.741</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-2.199</b>	<b>-730</b>	<b>-2.339</b>	<b>-1.609</b>	<b>31,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-2.401</b>	<b>-2.401</b>	<b>0</b>
Plejehjemmet Lillevang	U	50.153	11.602	46.891	35.289	24,74				46.891	46.891	0
	I	-935	-254	-963	-709	26,36				-963	-963	0
Plejehjemmet Svanepunktet	U	17.719	4.182	16.560	12.378	25,25				16.560	16.560	0
	I	-230	-114	-220	-106	51,87				-220	-220	0
Plejehjemmet Solbjerghaven	U	11.549	2.795	11.228	8.433	24,89			62	11.290	11.290	0
	I	-1.034	-362	-1.156	-794	31,33			-62	-1.218	-1.218	0
<b>Køkken - Lillevang</b>	<b>U</b>	<b>5.111</b>	<b>1.318</b>	<b>5.508</b>	<b>4.190</b>	<b>23,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>0</b>

	I	-7.265	-2.056	-7.610	-5.553	27,02	0	0	0	-7.610	-7.610	0
Lillevangs Dagtilbud	U	4.700	1.106	4.817	3.711	22,96	0	0	0	4.817	4.817	0
	I	394	0	-22	-22	0,00	0	0	0	-22	-22	0
Selvejende ældreinstitutioner	U	73.914	23.804	71.412	47.608	33,33	0	282	384	72.078	72.078	0
Selvejende ældreinstitutioner	I	-8.205	-2.326	-6.978	-4.652	33,33	0	0	0	-6.978	-6.978	0
Aktivitetcentret Gedevasevang	U	4.365	1.067	3.201	2.134	33,33				3.201	3.201	0
	I	-2.222	-255	-766	-510	33,33				-766	-766	0
Ryetbo Plejehjem	U	69.550	22.737	68.211	45.474	33,33		282	384	68.877	68.877	0
	I	-5.984	-2.071	-6.213	-4.142	33,33				-6.213	-6.213	0
Hjemmeplejen	U	16.773	12.133	15.818	3.684	77	200	0	124	16.142	16.142	0
	I								-124	-124	-124	0
Hjemmesygepleje	U	37.576	7.470	37.099	29.629	20,13	0	0	0	37.099	37.099	0
	I	-310	-53	-200	-147	26,68	0	0	0	-200	-200	0

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2022 (2023-prisniveau)	Korr. budget	Forbrug pr. 28/2-2023	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget (merforbrug er minus, mindreforbrug er plus)	Bemærkning
<b>ØU</b>	<b>#REF!</b>	<b>19.572</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	
Visitationen	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Der er en vakance/opsigelse fra medio 2023. Lønbudget i 2024 er 1 mio. kr. lavere end i 2023 og budgettilpasning er påbegyndt (I budget 2022-2025 blev der tilført Visitationen 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden)
<b>ÆSU - Sundhed og Ældre</b>	<b>608.348</b>	<b>603.980</b>	<b>118.877</b>	<b>612.456</b>	<b>-7.150</b>	
<b>Sundhed i alt</b>	<b>252.026</b>	<b>250.593</b>	<b>30.869</b>	<b>248.803</b>	<b>1.950</b>	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)	179.157	179.806	15.851	178.656	1.150	Der skal afregnes 178,65 mio. kr. for KMF i 2023 (jf. mail fra Tobias den 24/11-2022)
Sygehusrelaterede udgifter (udgiftssiden)	4.846	3.543	257	3.543	0	<p><b>Hospice:</b> Tidligt på året, derfor antages der balance. R2022=1,57 mio. kr. (2023-pl), hvilket betød 165.000 kr. i merforbrug.</p> <p><b>Amb.spec.genoptr.:</b> Tidligt på året, derfor antages der balance. R2022=0,8 mio. kr. (2023-pl), hvilket betød 140.000 kr. i merforbrug.</p> <p><b>Ventedage:</b> I jan-feb-mar har der været hhv. 7-54-21 dage , og marts er ikke gået endnu! Mange ventedage i FEB skyldes 2 ugers sygdom på Rehab, hvor der ikke blev taget borgere ind i samme kadence som sædvanligt. Statistik fra Region H viser, at Furesø havde 64-74-261 ventedage i hhv. 2020-2021-2022. Hensættelse på 144.000 kr. til restafregning for 2022. R2022=2,4 mio.kr (2023-pl),hvilket betød 1,0 mio. kr. i merforbrug (udgiftssiden).</p>
Sygehusrelaterede udgifter (indtægtssiden)	- 1.791	-450	-292	-450	0	Pt. er der også indkommet en del indtægter, som vedrører 2022. I 2022 merindtægter på 1,3 mio. kr. Indtil videre forventes balance, da ingen information om, hvorvidt Furesø kan forvente merindtægter
Genoptræningscentret og rehabiliteringsindsatser (URT og Team Hjemmetræning)	24.271	25.438	5.959	25.238	200	Der forventes balance på løn og drift. Stigende aktivitet (se aktivitetsplancher). Forventet mindreforbrug på kørsel til genoptræning
Spec. rehabilitering hjerneskadede	2.778	2.055	108	1.055	1.000	Forbruget i 2023 vedrører forløb påbegyndt i 2022.  R2020= 3,85 mio. kr.; 12 borgere; Gennemsnitspris= 0,32 mio. kr. (løbende priser). R2021= 1,15 mio. kr.; 5 borgere; Gennemsnitspris= 0,22 mio. kr. (løbende priser). R2022= 2,7 mio. kr.; 10 borgere; Gennemsnitspris= 0,27 mio. kr. (løbende priser).
Vederlagsfri fysioterapi	8.928	8.647	884	8.897	-250	Meget høj betaling for ordinær fys. i JAN. Estimatet for FEB-DEC er baseret på GNS af betalingerne for ordinær fys. i 4. kv. I 2022 i 2023-pl Der igangsættes dialog med lægerne omkring controlling af henvisninger til vederlagsfri fysioterapi. Der er aftalt et samlet loft over vederlagsfri fysioterapi på landsplan mellem Region og fysioterapeuter

						Primo 2023 er udmøntet de sidste initiativer i handleplanen omkring særligt måltider/køkken og personaleforbrug i den sammenhæng, som indebærer afskedigelse af en medarbejder. Pga lang opsigelsesperiode er der et lønforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023 (herefter bortfalder udgiften). Den stigende kompleksitet i pleje og behandling kræver mere faglært personale med højere kompetencer. Der er foretaget en permanent opkvalificering til sygeplejersker i bl.a. aftenvagter. Årsagen hertil er, at hospitalerne har accelereret deres udskrivningspraksis og udvidet deres udskrivinger til også at ske om aftenen. Lønprognosen viser et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. og udover de 0,4 mio. kr. til en køkkenmedarbejder. Der er forudsat et sygefravær på 6 pct. Der forventes af de nævnte grunde en udfordring i 2024 på 0,6 mio. kr. Det bemærkes, at der i 2022 var et merforbrug på lønnen på 2,0 mio. kr.
Rehabiliteringscentret	25.977	22.950	5.809	23.350	-400	
Rest Sundhed	7.860	8.605	2.293		250	Akut-team, Sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp

Ældre i alt	356.322	353.387	88.008	363.653	-9.100	
Sosu-elever	14.689	15.677	4.592	15.677	0	Forventet balance med et forventet gennemsnitligt elevestimat på ca. 89. Budgettet i 2024 er 1,0 mio. kr. lavere end budget 2023 og optaget skal derfor tilrettes disse forudsætninger. Baggrunden er: Ved budget 2022-2025 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til "Styrket rekruttering i ældrepleje via vokselevløen". Ved budget 2023-2026 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024, 1,0 mio. kr. i 2025 og 2026 til vokselevløen.
Hjælpe midler	23.339	22.512	4.359	23.412	-900	5 bilbevillinger fra 2022 er endnu ikke afregnet. Prisstigninger på kørestole, høretekniske og kommunikationshjælpe midler, merudgift på APV redskaber grundet flere udskrivelser til eget hjem. Der forventes givet 5 nye bevillinger i 2023 (ca. 1 mio. kr.). Disse er ikke medregnet i prognosen, da det er uvist, om der når at komme regninger på disse handicapbiler i 2023. For hjælpemidler hvor der er få store sager (boligindretning og arme-benproteser) forudsættes budgettet at holde indtil der er viden om budgetudfordringer
Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	36.294	31.850	1.489	35.584	-3.734	Prognosen viser aktuelt, at der bliver købt ca. 49 pladser hos andre kommuner mod 41 budgetterede samt 5 pladser hos Solgaven mod 7 budgetteret. Dvs. i alt 6 helårspladser mere end budgetteret
Salg af plejeboligpladser til udenbys borgere	-24.000	-17.440	-1.782	-20.704	3.264	Prognosen viser aktuelt, at der bliver solgt ca. 30 helårspladser i 2023 mod budgetteret 26 helårspladser. Dvs. ca. 4 pladser mere end budgetteret
Flexhandicapørsel	3.587	3.082	486	3.782	-700	Der har været øget aktivitet i slutningen af 2022 og prisstigninger. Udgifterne i jan-feb er normalt lavere end de øvrige måneder i året. Den gns. udgift pr. måned i jan-feb 2023 er 50.000 kr. højere end den gns. udgift i samme periode 2022 (2023-prisniveau). Prognosen for 2023 er baseret på dels afholdte udgifter i jan-feb 2023, dels at de 10 resterende måneder af året har samme niveau som det gns. månedlige forbrug i marts-december 2022. Denne fremskrivning tager ikke fuldt ud højde for flere borgere end i 2022 og at der var prisstigninger i de sidste måneder af året. Derfor tillægges skønsmæssigt 100.000 kr. til prognosen. Budgettet blev hævet med 0,7 mio. kr. ved budget 2021-2024
<b>Hjemmehjælp</b>						
Visiterede timer (inkl. kommunal underleverandør)	84.975	82.650	14.753	91.450	-8.800	Den automatiske prognose pr. 19/3 er på 9,6 mio. kr. Den automatiske prognose er kvalificeret ved indarbejdelse af effekt af effektiviseringsforslag fra budget 2023 og ændring i afregning af visse indsatser pr. 1/7. Prognosen er herefter et merforbrug på 9,1 mio. kr. Forventet mindreforbrug på kommunal underleverandør på 150.000 kr.  <b>Metoden:</b> Der er primo marts (pr. 5. marts 2023) beregnet 2 alternative prognoser baseret på forbrugsmønstre henover året i hhv 2021 og 2022. Prognosen baseret på forbrugsmønstret i 2022 viser et forventet forbrug, der er 2,7 mio. kr. højere end hvis man bruger forbrugsmønstret i 2021. Prognosen baseret på forbrugsmønstret i 2022 viser et forventet forbrug på 1,1 mio. kr. over den automatiske prognose. Det vurderes, at den automatiske prognose er mest valid.

						Forbruget dækker JAN-FEB; vedrører primært 23 cpr.nr. Forbruget i FEB er lidt højere end i JAN. Prognose for MAR-DEC er baseret på gns for JAN-FEB. R2020= 2,6 mio. kr.; 31 borgere; Gennemsnitspris= 84.000 kr./borger (løbende priser). R2021= 2,6 mio. kr.; 21 borgere; Gennemsnitspris= 123.000 kr./borger (løbende priser). R2022= 3,0 mio. kr.; 26 borgere; Gennemsnitspris= 117.000 kr./borger (løbende priser).
Personlig hjælper	3.128	2.972	907	3.522	-550	
Mad, vask, indkøb - udgiftssiden	3.923	3.487	734	4.287	-800	Forventet merforbrug på udgiftssiden 0,8 mio. kr., som primært vedrører madservice. Øgede priser i forhold til 2022, nogle borgere afbestiller maden.
Mad, vask, indkøb - indtægtssiden	-2.711	-2.600	-550	-2.600	0	
Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner	2.193	2.580	769	2.180	400	Baseret på R2022 opjusteret til 2023-pl.
Salg af hjemmeplejeydelser til udenbys borgere i Furesø	-2.964	-2.874	-238	-2.974	100	Baseret på R2022 opjusteret til 2023-pl. Der opkræves tre gange årligt.
Plejhjem, Aktivitetscenter Lillevang og Lillevangs Køkken	86.821	82.325	19.831	82.125	200	Der forventes balance på området. Et af husene på Lillevang har en beboer, der har behov for ekstra personaleressourcer 24 timer i døgnet.
Hjemmeplejen	16.773	15.818	12.133	16.142	0	Der er et aktivitetsafhængigt budget (indtægter og udgifter) på ca. 85 mio. kr. og et fast budget på 15 mio. kr. Der er et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på medstyrende borgerteams. Driftsbudgettet er meget stramt og kan blive udfordret - størrelsen af denne udfordring vil indgå i BOF II.
Sygeplejen	37.266	36.899	7.416	36.899	0	Der forventes balance. Der arbejdes på at delegere så mange sygeplejeydelser som muligt.
Budgetvedtagelse 2022 - 2025		-518	0	0	-518	I budget 2022-205 blev der afsat 250.000 kr. investering til beregning af ny timepris. Der var en afledt besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.
Budgetvedtagelse 2023 - 2026: Initiativer i sundhedsreform		1.418		718	700	Er en del af sundhedsreformer fra maj 2022 og der er en del vedr. kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og en del målrettet patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme. For så vidt angår akut-del er der på Rehabiliteringscentret i 2022 tiltag til at kunne leve op til kravene (højne kompetenceniveauet). Derudover er det under afklaring, hvilke initiativer der skal tages i Akut-teamet med Herlev-Ballerup i 2022 og 2023. For så vidt angår patientrettet forebyggelse vil de nye kvalitetspakker betyde, at der skal afsættes flere personaleressourcer til området. I 2022 blev der afsat 238.000 kr. til Rehab. Jf. beslutning på møde den 7. marts, forudsættes det, at der skal afsættes ressourcer til implementering af forslagene fra medio 2023.
Budgetvedtagelse 2023 - 2026: Konkurrenceudsættelse køkken		300		300	0	Der er et investeringsbudget på 0,5 mio. kr. og en forudsat besparelse på 0,2 mio. kr. i 2023. Besparelsen øges til 0,4 mio. kr. i 2024.
Rest Ældre	73.010	75.251	23.111	73.855	0	Restbudgettet på 75 mio. kr. omfatter de selvejende institutioner (64 mio. kr.), CSS-sekretariatet og områdeledelse (7,6 mio. kr.), midler til kompetenceudvikling (0,5 mio. kr.), Daghjemspladser på Solgaven (1,4 mio. kr.), plejevederlag (1,0 mio. kr.)

**FORBRUG PR. 31. marts 2023.**

Regnskabsår

Kapitalmidler	Profitcenter	PSP-element	U/I
<b>Samlet resultat</b>			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>U</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>U</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>
Økonomiudvalget	Center for Sundhed og Seniorliv	Total	U
Økonomiudvalget	Visitationen	Total	U
Økonomiudvalget	Sundheds- og ældresekretariatet	Total	U
Økonomiudvalget	Sundheds- og ældresekretariatet	Total	I
Økonomiudvalget	Sundheds- og ældresekretariatet 04	Total	U
Økonomiudvalget	Sundheds- og ældresekretariatet 06	Total	U
Økonomiudvalget	Sundheds- og ældresekretariatet 06	Total	I
<b>Ældre og Sundhed</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>U</b>
<b>Ældre og Sundhed</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>
<b>Aktivitetsområde - Sundhed</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>U</b>
<b>Aktivitetsområde - Sundhed</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>
Aktivitetsområde - Sundhed	Sundhed	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Sundhed	Total	I
Aktivitetsområde - Sundhed	Sundhed	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Sundhed	Total	I
Aktivitetsområde - Sundhed	Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Andre sundhedsudgifter	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Sygehusrelaterede udgifter	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Sygehusrelaterede udgifter	Total	I
Aktivitetsområde - Sundhed	SHS-team	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Andre sundhedsudgifter (ej4)	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Træning og rehabilitering	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Træning og rehabilitering	Total	I
Aktivitetsområde - Sundhed	Genoptræningscentret	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Genoptræningscentret	Total	I
Aktivitetsområde - Sundhed	Vederlagsfri fys.tep	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	Total	I
Aktivitetsområde - Sundhed	Spec. rehabilitering hjerneskadede	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Rehabiliteringsindsatser	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Rehabiliteringscentret	Total	U
Aktivitetsområde - Sundhed	Rehabiliteringscentret	Total	I
<b>Aktivitetsområde - Ældreområdet</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>U</b>
<b>Aktivitetsområde - Ældreområdet</b>	<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Center for Sundhed og Seniorliv	Total	U
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Center for Sundhed og Seniorliv	Total	I
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Center for Sundhed og Seniorliv	Total	U
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Elever	Total	U
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Sundheds- og ældresekretariatet	Total	U
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Sundheds- og ældresekretariatet	Total	I

Aktivitetssområde - Ældreområdet	Sundheds- og ældresekretariatet 05	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Sundheds- og ældresekretariatet 05	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Områdeledelse	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Sundhed	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Sundhed	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Øvrige sociale formål	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Projekter	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Projekter	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Myndighedsteam (ældre)	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Myndighedsteam (ældre)	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Hjælpebidler	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Hjælpebidler	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Pleje- og daghjem - Køb/Salg	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Pleje- og daghjem - Køb/Salg	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Busdrift	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2021 - 2024	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2022 - 2025	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2022 - 2025	Budgetvedtagelse	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2023 - 2026	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2023 - 2026	Budgetvedtagelse	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Hjemmeplejeydelser	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Hjemmeplejeydelser	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Mad, vask, indkøb	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Mad, vask, indkøb	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Personlig hjælper	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Hjælpebidler betaling t/f myndigheder	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Hjælpebidler betaling t/f myndigheder	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Afregning hjemmepleje	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecentre og dagtilbud	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecentre og dagtilbud	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Ledelse, administration og tværgående	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecentre	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecentre	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecenter Lillevang	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecenter Lillevang	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecenter Svanepunkt	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecenter Svanepunkt	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecenter Solbjerghaven	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Plejecenter Solbjerghaven	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Køkken - Lillevang	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Køkken - Lillevang	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Lillevangs Dagtilbud	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Lillevangs Dagtilbud	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Selvejende ældreinstitutioner	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Selvejende ældreinstitutioner	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Aktivitetssentret Gedevejvang	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Aktivitetssentret Gedevejvang	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Rydbo Plejehjem	Total	U
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Rydbo Plejehjem	Total	I
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Hjemmeplejen	Total	U

Aktivitsområde - Ældreområdet	Hjemmepleje - aktivitetsafhængig	Total	U
Aktivitsområde - Ældreområdet	Hjemmepleje - faste udgifter og Nat	Total	U
Aktivitsområde - Ældreområdet	Hjemmepleje - visiterede timer	Total	U
Aktivitsområde - Ældreområdet	Hjemmesygepleje	Total	U
Aktivitsområde - Ældreområdet	Hjemmesygepleje	Total	I



2023	2023	2023
Forbrug JAN - MAR 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.
Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
DKK	DKK	DKK
123.629	623.612	499.982
<b>4.766</b>	<b>19.632</b>	<b>14.866</b>
<b>-13</b>		<b>12,96</b>
<b>4.766</b>	<b>19.632</b>	<b>14.866</b>
<b>-13</b>		<b>12,96</b>
3.528	14.607	11.080
3.528	14.607	11.080
1.238	5.024	3.786
-13		13
433	1.622	1.189
805	3.402	2.597
-13		13
<b>129.497</b>	<b>652.637</b>	<b>523.140</b>
<b>-10.620</b>	<b>-48.657</b>	<b>-38.037</b>
<b>31.781</b>	<b>252.746</b>	<b>220.965</b>
<b>-913</b>	<b>-2.153</b>	<b>-1.241</b>
17.560	187.356	169.796
-292	-194	98
17.560	187.356	169.796
-292	-194	98
15.851	179.806	163.955
178	866	688
120	681	560
257	3.543	3.286
-292	-450	-158
1.124	2.607	1.483
30	109	79
14.222	65.390	51.168
-621	-1.959	-1.338
4.794	20.622	15.828
-21	-169	-148
884	8.647	7.763
1.355	5.827	4.472
-514	-1.485	-971
108	2.055	1.947
1.185	4.984	3.799
5.896	23.256	17.360
-86	-306	-220
<b>97.715</b>	<b>399.891</b>	<b>302.175</b>
<b>-9.707</b>	<b>-46.504</b>	<b>-36.796</b>
6.130	23.335	17.205
-31	-22	9
4.592	15.677	11.085
4.592	15.677	11.085
1.538	7.658	6.119
-31	-22	9

er ændret manuelt af ANRA den 20/4



1.114	5.605	4.491
-31	-22	9
424	2.053	1.629
	4.143	4.143
-8	-3.846	-3.839
	297	297
	3.846	3.846
-8	-3.846	-3.839
25.561	155.788	130.227
-4.503	-25.486	-20.984
4.656	24.738	20.081
-298	-2.226	-1.928
132	956	824
-1		1
3.117	33.624	30.507
-3.416	-17.787	-14.371
486	3.082	2.597
	-314	-314
8	-203	-211
8	-203	-211
	2.218	2.218
	2.218	2.218
17.163	91.688	74.525
-788	-5.474	-4.685
734	3.487	2.752
-550	-2.600	-2.050
907	2.972	2.064
769	2.580	1.811
-238	-2.874	-2.635
14.753	82.650	67.897
22.617	92.296	69.679
-2.787	-9.971	-7.184
1.615	7.292	5.677
18.579	74.679	56.101
-730	-2.339	-1.609
11.602	46.891	35.289
-254	-963	-709
4.182	16.560	12.378
-114	-220	-106
2.795	11.228	8.433
-362	-1.156	-794
1.318	5.508	4.190
-2.056	-7.610	-5.553
1.106	4.817	3.711
	-22	-22
23.804	71.412	47.608
-2.326	-6.978	-4.652
1.067	3.201	2.134
-255	-766	-510
22.737	68.211	45.474
-2.071	-6.213	-4.142
12.133	15.818	3.684

23.145	85.841	62.696
4.468	15.818	11.350
-15.480	-85.841	-70.362
7.470	37.099	29.629
-53	-200	-147