

ÆLDRE OG SUNDHED REGNSKAB 2022

Indhold

Generelle bemærkninger.....	3
Aktivitetssområder.....	3
Regnskabsresultat for Ældre og Sundhed.....	3
Aktivitetssområde – SUNDHED	4
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81).....	6
Andre sundhedsudgifter (04.62.90) - begravelseshjælp.....	6
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119 (04.62.88)	6
Sygehusrelaterede udgifter (04.62.82; 04.62.90).....	6
SHS-team (04.62.90; 05.30.28).....	6
Andre sundhedsudgifter (04.62.90) – kørsel til læge/speciallæge	6
Genoptræningscentret (04.62.82; 04.62.88).....	6
Vederlagsfri fysioterapi (04.62.82; 04.62.84)	6
Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården (05.30.29).....	7
Specialiseret rehabilitering hjerneskadede (04.62.82).....	7
Rehabiliteringsindsatser (04.62.82; 05.30.26).....	7
Rehabiliteringscentret (05.30.27).....	7
Aktivitetssområde – ÆLDRE	7
Center for Sundhed og Seniorliv (05.30.26; 05.30.27)	8
Sundheds- og Ældresekretariatet (05.30.26; 05.30.27).....	8
Områdeledelse (05.30.26)	9
Øvrige sociale formål (05.72.99).....	9
Myndighedsområdet	9
Hjælpebidler (05.30.31; 05.38.41).....	10
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler (05.30.36)	11
Pleje- og daghjem – køb/salg (05.30.27; 05.38.59)	11
Busdrift (flexhandicap-kørsel) (02.32.31)	11
Budgetvedtagelse 2021-2024 (05.30.27; 05.30.29).....	11
Budgetvedtagelse 2022-2025 (05.30.27).....	11
Hjemmeplejeydelser (05.30.26; 05.38.38)	12
Institutioner (05.30.26; 05.30.27; 05.30.28; 05.30.29; 05.30.31).....	12
Plejehjem og dagtilbud (05.30.27; 05.30.29; 05.30.31).....	14
Ledelse, administration og tværgående udgifter (05.30.27; 05.30.29)	14
Lillevang Plejehjem (05.30.27; 05.30.31).....	14
Svanepunktet Plejehjem (05.30.27; 05.30.31)	14
Solbjergghaven Plejehjem (05.30.27; 05.30.31).....	14

Køkken Lillevang (05.30.27)	14
Lillevangs Dagtilbud (05.30.29).....	14
Selvejende ældreinstitutioner (04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)	14
Aktivitetscenter Gedevassevang (05.30.29).....	14
Ryetbo Plejehjem (05.30.27; 04.62.82)	14
Hjemmeplejen (05.30.26)	14
Sygeplejen (05.30.28)	15

Generelle bemærkninger

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

Aktivitetsområder

- Sundhed
- Ældre

Tabel 1. Ældre og Sundhed – Regnskab 2022

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Opr. Budget	Omlapninger	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2022	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
Sundhed	244.915	32	1.573	246.520	245.161	1.359	99,4
Udgifter	247.074	65	1.613	248.752	248.636	116	100,0
Indtægter	-2.159	-33	-40	-2.232	-3.475	1.243	155,7
Ældre	330.580	-32	4.946	335.494	346.629	-11.135	103,3
Udgifter	373.907	235	4.946	379.088	396.810	-17.722	104,7
Indtægter	-43.327	-267	0	-43.594	-50.181	6.587	115,1
Udgifter - i alt	620.981	300	6.559	627.840	645.447	-17.606	102,8
Indtægter - i alt	-45.486	-300	-40	-45.826	-53.656	7.830	117,1
Netto - i alt	575.495	0	6.519	582.014	591.791	-9.776	101,7

Regnskabsresultat for Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed havde i 2022 et oprindeligt udgiftsbudget på 621,0 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 45,5 mio. kr. svarende til et nettobudget på 575,5 mio. kr.

Der er et korrigeret udgiftsbudget på 627,8 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 45,8 mio. kr. svarende til et korrigeret nettobudget på 582,0 mio. kr. Der er således givet tillægsbevillinger i løbet af året for i alt 6,5 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på 591,8 mio. kr. (netto), hvilket betyder, at udvalget har et merforbrug på 16,3 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 9,8 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Udvalget har haft udgifter som følge af COVID-19 situationen for 2,7 mio. kr. i 2022 og er blevet kompenseret med 1,8 mio. kr. fra den modtagne compensation. De øvrige udgifter er afholdt inden for udvalgets budget.

Af nedenstående tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2022 på udvalgets område.

Tabel 2. Tillægsbevillinger vedr. budget 2022 (1.000 kr.)

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2021 til Budget 2022	420
Overførsel af uforbrugte fondsmidler Skovgården	20
Overførsel uforbrugte midler på plejehjem fra puljen "Stimuli til oplevelsesindustrien"	400
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022	892
Hjertestartere	-8
Rettelse af fejl i budget 2022	-100
Midler i overenskomst til lavlønsprojekt og rekruttering på social- og sundhedsområdet	1.000
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2022	4.842
Tilsyn varetages fremadrettet af et firma (overførsel fra CSS under ØU til ÆSU)	300
Budget til 2 diætistlønninger overføres fra CSS under ØU til ÆSU (Genoptræningscentret)	888
Udmøntning af coronakompensation	1.260
Ændret lønfremskrivning i 2022	556
Ny privat leverandør af hjemmepleje og delegeret sygepleje	1.600
DUT-midler til initiativer i sundhedsreform	238
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2022	365
Der overføres lønbudget fra områdeledelse (ÆSU) til CSS under ØU	-400
Udmøntning af coronakompensation	565
Tilførsel af midler til voksenelevløøn (jf. Byrådets beslutning)	200
Tillægsbevillinger - i alt	6.519

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

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

Aktivitetsområde – SUNDHED

Aktivitetsområdet omfatter bl.a.:

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

Aktivitetsområdet udviser et samlet forbrug på udgiftssiden på 248,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 100,0 pct. På indtægtssiden er regnskabet på 3,5 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 155,7 pct. Samlet set er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 3: Aktivitetsområde Sundhed - Regnskab 2022.

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Opr. Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2022	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsen (046281)	174.989	0	0	174.989	174.277	712	99,6
Udgifter	174.989	0	0	174.989	174.277	712	99,6
Andre sundhedsudgifter (046290)	854	0	0	854	830	23	97,3
Udgifter	854	0	0	854	830	23	97,3
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119 (046288)	410	0	0	410	252	158	61,5
Udgifter	410	0	0	410	252	158	61,5
Sygehusrelaterede udgifter (046282; 046290)	3.015	0	0	3.015	2.972	43	98,6
Udgifter	3.449	0	0	3.449	4.714	-1.266	136,7
Indtægter	-434	0	0	-434	-1.742	1.308	401,6
SHS-team (046290; 053028)	2.514	0	0	2.514	2.185	330	86,9
Udgifter	2.514	0	0	2.514	2.185	330	86,9
Andre sundhedsudgifter (046290)	106	0	0	106	123	-17	115,5
Udgifter	106	0	0	106	123	-17	115,5
Genoptræningscentret (046282; 046288)	19.005	0	928	19.933	19.123	810	95,9
Udgifter	19.168	0	968	20.136	19.384	752	96,3
Indtægter	-163	0	-40	-203	-261	59	128,9
Vederlagsfri fys.terapi (046282; 046284)	8.433	0	0	8.433	8.685	-252	103,0
Udgifter	8.433	0	0	8.433	8.685	-252	103,0
Aktivitets- og forebyggelse center Skovgården (053029)	4.284	0	31	4.315	4.256	59	98,6
Udgifter	5.643	0	31	5.674	5.295	379	93,3
Indtægter	-1.359	0	0	-1.359	-1.039	-320	76,4
Spec. rehabilitering hjerneskadede (046282)	2.930	0	0	2.930	2.703	227	92,2
Udgifter	2.930	0	0	2.930	2.703	227	92,2
Rehabiliteringsindsatser (046282; 053026)	4.888	0	14	4.901	4.487	414	91,6
Udgifter	4.888	0	14	4.901	4.487	414	91,6
Rehabiliteringscentret (053027)	23.488	32	601	24.120	25.269	-1.149	104,8
Udgifter	23.691	65	601	24.356	25.701	-1.344	105,5
Indtægter	-203	-33	0	-236	-432	195	182,7
Udgifter - i alt	247.074	65	1.613	248.752	248.636	116	99,95
Indtægter - i alt	-2.159	-33	-40	-2.232	-3.475	1.242	155,65
Netto - i alt	244.915	32	1.573	246.520	245.162	1.358	99,45

Anm. Funktionsområde er anført i parentes.

Aktivitetsområdets mindreforbrug dækker over mindreforbrug på områder som Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, SHS-Team og Genoptræningscentret og merforbrug på Rehabiliteringscentret. De enkelte områder uddybes neden for.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF - KommunalMedFinansiering) har et korrigeret budget på 175,0 mio. kr. og et forbrug på 174,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2022. 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 2022 og et forbrug på 0,8 mio. kr.

Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119 (04.62.88)

Der er et budget på 0,4 mio. kr. i 2022 og et forbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives, at projektet omkring telemedicin er blevet udskudt til medio 2023.

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). Samlet set er der på udgiftssiden et budget på 3,4 mio. kr. og et forbrug på 4,7 mio. kr. Der er et merforbrug på ventedage på 1,0 mio. kr., som hænger sammen med, at der særligt sidst på året har været flere ventedage. Der er et merforbrug på hospice på 0,2 mio. kr. og et merforbrug på ambulans specialiseret genoptræning på 0,1 mio. kr.

Indtægtssiden har et budget på -0,4 mio. kr. og der er kommet indtægter for 1,7 mio. kr. Der har i 2022 været ekstraordinært høje indtægter, da Furesø Kommune har haft færre ventedage end de øvrige kommuner i Regionen.

Samlet set udviser området et resultat i balance (netto).

SHS-team (04.62.90; 05.30.28)

Området dækker desuden SHS-team (Specialiseret Hjemmesygepleje Team), som er et team drives sammen med Ballerup og Herlev Kommuner. Jævnfør den indgåede kontrakt er der afsat et budget på 2,5 mio. kr., som dækker Furesøs andel af driften på SHS-teamet. Regnskabet er på 2,2 mio. kr., og mindreforbruget skyldes primært en tilbagebetaling i forbindelse med efterregulering for regnskab 2021.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90) – kørsel til læge/speciallæge

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

Genoptræningscentret (04.62.82; 04.62.88)

Genoptræningscentret har et korrigeret budget på 19,9 mio. kr. (netto) og et forbrug på 19,1 mio. kr. (netto) svarende til et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives vakancer sidst på året, udgiftstilbageholdenhed samt at flere borgere selv står for kørsel i forbindelse med genoptræning.

Vederlagsfri fysioterapi (04.62.82; 04.62.84)

Der er afsat et korrigeret budget på 8,4 mio. kr. til ordinær vederlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi samt genoptræning og vedligeholdende træning (jf. servicelovens § 44 og § 86). Regnskabet er samlet set på knap 8,7 mio. kr., svarende et merforbrug på 0,25 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i aktiviteten på ordinær vederlagsfri fysioterapi i årets sidste måneder.

Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården (05.30.29)

Centret har et korrigeret budget på 4,3 mio. kr. (netto). Regnskabet er på 4,3 mio. kr. (netto), og området er således i balance.

Specialiseret rehabilitering hjerneskedede (04.62.82)

Der er afsat et budget på 2,9 mio. kr. til specialiseret rehabilitering, og regnskabet er på 2,7 mio. kr. Ultimo 2022 havde flere borgere behov for en indsats, og mindreforbruget var således mindre end forventet tidligere på året.

Rehabiliteringsindsatser (04.62.82; 05.30.26)

Området vedrører Udrednings- og Rehabiliteringsteam (URT) og Team Hjemmetræning og har et korrigeret budget på i alt 4,9 mio. kr. og regnskabet er på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. kan tilskrives vakancer særligt sidst på året.

Rehabiliteringscentret (05.30.27)

Rehabiliteringscentret har i 2022 et korrigeret budget på 24,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 25,3 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et merforbrug på 1,1 mio. kr. Under Rehabiliteringscentret er der afsat midler til funktionen som ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen. Da funktionen det meste af året har været dækket af bagvagt og først har kunnet besættes med en medarbejder sidst på året og den anden medarbejder tiltræder 1. februar 2023, er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022. I 2023 er funktionen flyttet til Hjemmeplejen og stillingerne er besat.

På Rehabiliteringscentret i øvrigt er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Budgettet har hele året været udfordret og der blev i begyndelsen af året iværksat en handleplan for at nedbringe merforbruget. Handleplanen har bl.a. fokus på at optimere ressourceanvendelsen og herunder sikre de rette fagligheder og kompetencer til de behov, borgerne har samt styrke vagtplanlægningen. Endelig er der et ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet efter Corona. De igangsatte initiativer fortsætter i 2023, hvor der forventes yderligere effekt og det vurderes, at der er fuld effekt i 2024.

Aktivitetsområde – ÆLDRE

Aktivitetsområde Ældre omfatter bl.a.:

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

Aktivitetsområdet udviser et samlet forbrug på udgiftssiden på 396,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 104,7 pct. På indtægtssiden er regnskabet på 50,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 115,1 pct. Samlet set er der et merforbrug på 11,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2022 (jf. tabel 1).

Det samlede merforbrug dækker over et merforbrug på nogle områder og et mindreforbrug på andre områder. Der er bl.a. merforbrug på visiterede timer, hjælpemidler, plejehjemmene og hjemmeplejen. Der er bl.a. mindreforbrug på køb/salg af plejehjemspladser.

I det følgende uddybes de enkelte områder.

Tabel 4 viser budget og forbrug på budgetområder under Center for Sundhed og Seniorliv.

Tabel 4. Center for Sundhed og Seniorliv – regnskab 2022

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Opr. Budget	Omplacementinger	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2022	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
Center for Sundhed og Seniorliv - udgifter	13.758	0	261	14.019	14.289	-270	101,9
Puljer - udgifter (053026;053027)	18	0	-18	0	0	0	0,0
Elever - udgifter (053026)	13.740	0	279	14.019	14.289	-270	101,9
Sundheds- og ældresekretariatet 05 (053026; 053027)	4.769	-175	610	5.204	4.462	741	85,8
Udgifter	4.790	-175	610	5.225	4.564	660	87,4
Indtægter	-21	0	0	-21	-102	81	485,8
Områdeledelse - udgifter (053026)	2.541	0	-396	2.145	1.956	189	91,2
Øvrige sociale formål - udgifter (05.72.99)	285	0	0	285	276	9	96,9
Projekter (05.30.26)	0	-2.003	0	-2.003	-2.003	0	100,0
Udgifter	3.697	-2.003	0	1.694	0	1.694	0,0
Indtægter	-3.697	0	0	-3.697	-2.003	-1.694	54,2
Udgifter - i alt	25.070	-2.178	475	23.367	21.085	2.282	90,2
Indtægter - i alt	-3.718	0	0	-3.718	-2.105	-1.613	56,6
Netto - i alt	21.353	-2.178	475	19.650	18.980	669	96,6

Anm. Funktionsområde er anført i parentes.

Center for Sundhed og Seniorliv (05.30.26; 05.30.27)

Der er et budget til sosu-elever på 14,0 mio. kr. og et forbrug på 14,3 mio. kr. Der var i alt 86 elever i gennemsnit i 2022 mod 79 elever i 2021. Det blev i løbet af 2022 politisk besluttet at tilbyde voksenelevløn i højere grad, hvilket har medvirket til, at flere sosu-elever er blevet optaget og har samlet set udfordret budgettet i 2022.

Sundheds- og Ældresekretariatet (05.30.26; 05.30.27)

Budgettet på i alt 5,2 mio. kr. omfatter løn til medarbejdere i sekretariatet, budget til IT samt en central driftsramme til arbejdsmiljøtiltag mv. Der er et forbrug på 4,5 mio. kr. og hermed et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En del af mindreforbruget vedrører den centrale driftsramme, som kan tilskrives udgiftstilbageholdenhed. Derudover er der et lille mindreforbrug på IT, som er begrundet i tidsforskydning af projekter. Der er endelig et mindreforbrug på tilsyn, som først er gennemført primo 2023.

Områdeledelse (05.30.26)

Der er et budget på 2,1 mio. kr. og et forbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en 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 2,0 mio. kr. i 2023 fra Socialstyrelsen til projektet "Flere hænder i ældreplejen" (fastholdespuljen) og afholdt udgifter for et tilsvarende beløb. Der var budgetteret med 3,7 mio. kr. i indtægter og udgifter. Projektet løber frem til og med 2024.

Myndighedsområdet

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

Tablet 5 viser budget og forbrug på myndighedsområdet.

Tabel 5. Myndighedsområdet – regnskab 2022

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Opr. Budget	Omplacementinger	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2022	Restkorr. Budget	Forbrugs-pct.
Hjælpe midler (05.30.31; 05.38.41)	20.937	0	3	20.940	22.703	-1.763	108,4
Udgifter	23.083	0	3	23.086	24.364	-1.277	105,5
Indtægter	-2.146	0	0	-2.146	-1.661	-486	77,4
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv. (05.30.36)	926	0	2	928	867	61	93,4
Udgifter	926	0	2	928	881	46	95,0
Indtægter	0	0	0	0	-14	14	z
Pleje- og daghjem - Køb/salg (05.30.27; 05.38.59)	16.572	0	0	16.572	13.303	3.270	80,3
Udgifter	33.098	0	0	33.098	37.075	-3.978	112,0
Indtægter	-16.526	0	0	-16.526	-23.773	7.247	143,9
Busdrift/flexhandicapkørsel - udgifter (02.32.31)	2.944	0	0	2.944	3.490	-545	118,5
Budgetvedtagelse 2019-2022 - udgifter (05.30.27)	0	0	0	0	13	-13	z
Budgetvedtagelse 2021-2024 - udgifter (05.30.27; 05.30.29)	-2.855	0	-5	-2.860	0	-2.860	0,0
Budgetvedtagelse 2022-2025 - udgifter (05.30.27)	1.706	-1.000	-100	606	200	406	33,0
Hjemmeplejeydelser (05.30.26; 05.38.38)	78.941	-62	1.894	80.773	86.131	-5.358	106,6
Udgifter	83.737	-62	1.894	85.569	91.652	-6.083	107,1
Indtægter	-4.796	0	0	-4.796	-5.521	724	115,1
Mad, vask, indkøb	863	0	0	863	1.178	-315	136,5
Udgifter	3.370	0	0	3.370	3.816	-445	113,2
Indtægter	-2.508	0	0	-2.508	-2.637	130	105,2
Personlig hjælper - udgifter	2.876	0	17	2.893	3.043	-150	105,2
Hjemmeplejeydelser - betaling t/f myndigheder	681	0	0	681	-751	1.432	-110,2
Udgifter	2.970	0	0	2.970	2.133	837	71,8
Indtægter	-2.289	0	0	-2.289	-2.883	595	126,0
Afregning hjemmepleje - udgifter	74.520	-62	1.877	76.335	82.660	-6.325	108,3
Udgifter	142.640	-1.062	1.793	143.372	157.675	-14.303	110,0
Indtægter	-23.468	0	0	-23.468	-30.969	7.500	132,0
Netto - i alt	119.172	-1.062	1.793	119.903	126.706	-6.803	105,7

Anm. Funktionsområde er anført i parentes.

Hjælpe midler (05.30.31; 05.38.41)

Der er et nettobudget på 20,9 mio. kr. og et nettoforbrug på 22,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forhold, herunder periodeforskydninger på udgifter til handicapbiler og øgede udgifter til kørestole, boligindretning samt flere kropsbårne hjælpemidler i slutningen af året.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler (05.30.36)

Plejevederlag gives til pårørende familiemedlemmer til pasning af syge og døende og er en lovbunden ydelse. I 2022 er der et korrigeret budget på 0,9 mio. kr. Regnskabet er på 0,9 mio. kr., og området er således i balance.

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

Der er et korrigeret udgiftsbudget på 33,1 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 16,5 mio. kr., svarende til et nettobudget på 16,6 mio. kr. Der er i alt et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på køb og salg af plejeboliger. Der er købt ca. 56 helårspladser i 2022, hvilket er 7 flere end budgetteret. Der er solgt ca. 35 helårspladser i 2022, hvilket er 10 flere end budgetteret. Gennemsnitsprisen pr. købt og solgt plads har ligeledes været gunstig sammenlignet med den budgetterede.

Der er et mindreforbrug på køb af daghjemspadser på det regionale tilbud Solgaven på 0,1 mio. kr.

Nedenstående tabel 6 viser udviklingen i plejehjemspadser til Furesøborgere fra 2017 til 2022.

Tabel 6: Plejehjemspadser til Furesøborgere 2017-2022

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

Busdrift (flexhandicap-kørsel) (02.32.31)

Der er i 2022 et korrigeret budget på 2,9 mio. kr. og et forbrug på 3,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. (afrundet). Merforbruget kan tilskrives, at flere borgere er visiteret til ordningen og at forbruget på flexhandicapkørsel steg i årets sidste måneder. I november 2021 var 417 borgere visiteret til ordningen, mens det i november 2022 var 451 borgere.

Budgetvedtagelse 2021-2024 (05.30.27; 05.30.29)

Med budget 2021-24 blev det besluttet at fastholde den nuværende plejeboligkapacitet, således at stigningen i køb af pladser i andre kommuner, skulle kompenseres af lukning af plejeboligpladser på Svanepunktet, svarende til en besparelse på 2,8 mio. kr. i 2022. Udvalget har på sit møde i april 2022 besluttet, at der ikke skal lukkes plejehjemspadser, og at besparelsen skal findes inden for udvalgets budget. I 2022 er der et (netto) mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende køb/salg af plejehjemspadser, som kan finansiere besparelsen.

Derudover er der en besparelse på Aktivitetscentrene Skovgården og Gedevassevang (0,1 mio. kr.), som er udlignet med budgetvedtagelsen 2022-2025 (jf. neden for).

Budgetvedtagelse 2022-2025 (05.30.27)

Der er et budget på i alt 0,6 mio. kr., som vedrører tilbageførsel af besparelse på Aktivitetscentrene Skovgården og Gedevassevang (0,1 mio. kr.) (jf. ovenfor), budget til beregning af ny timepris for Hjemmeplejen (0,25 mio. kr.) og Sundhedsklynger (0,25 mio. kr.). Sidstnævnte er budget til initiativer i regi af de nye sundhedsklynger, som er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis som er etableret omkring hvert af de 21 akuthospitaler i landet. Sundhedsklyngerne

påbegyndte deres arbejde i 2. halvår af 2022 og besluttede at sætte fokus på to indsatsområder og at initiativerne gennemføres i 2023. Midlerne overføres til 2023 (jf. overførselssagen).

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). Tabellen oven for og teksten neden for beskriver det samlede forbrug for borgere over og under 67 år set i forhold til det samlede budget.

Mad, vask, indkøb

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedr. private leverandører af hhv. madservice, tøjvask og indkøb for hjemmeboende borgere. Der er et udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. og udgifter for 3,8 mio. kr. Der er et indtægtsbudget på 2,5 mio. kr. og faktiske indtægter på 2,6 mio. kr. Der er således et netto merforbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelserne kan tilskrives, at der er flere borgere visiteret til ordningerne.

Personlig hjælp

I 2022 er der et korrigeret budget på 2,9 mio. kr., og regnskabet er på 3,0 mio. kr. De senere år har flere borgere valgt at have personlig hjælp i stedet for at modtage pleje fra den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør af hjemmepleje. I forbindelse med budget 2022 blev budgettet opjusteret med 0,6 mio. kr.

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 3,0 mio. kr., og regnskabet er på 2,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (afrundet). Forbruget på området har været vigende, og i forbindelse med Budget 2023 er udgiftsbudgettet nedjusteret med 0,5 mio. kr.

Salg af hjemmeplejeydelser til andre kommuner har et korrigeret budget på -2,3 mio. kr., og regnskabet er på -2,9 mio. kr., svarende til merindtægter på 0,6 mio. kr. De senere år har det været stigende aktivitet, og i forbindelse med Budget 2023 er indtægtsbudgettet opjusteret med 0,5 mio. kr.

Afregning hjemmepleje

Budgettet vedrører bestilling af hjemmeplejeydelser hos henholdsvis Hjemmeplejen (kommunal leverandør) og privat leverandør. Området har et korrigeret budget på i alt 76,3 mio. kr. og et forbrug på 82,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,3 mio. kr. Der har siden 2021 været en stigende aktivitet, herunder en stigning i antal borgere og særligt det gennemsnitlige antal timer til personlig pleje pr. borger og herunder i aften- og weekender (dyre tidspunkter).

Institutioner (05.30.26; 05.30.27; 05.30.28; 05.30.29; 05.30.31)

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

Tabel 7. Institutioner – regnskab 2022

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Opr. Budget	Omplace- ringer	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2022	Restkorr. Budget	Forbrugs- pct.
Plejecentre og dagtilbud (05.30.27; 05.30.29; 05.30.31)	78.875	1.997	1.197	82.068	84.456	-2.388	102,9
Udgifter	88.773	1.964	1.197	91.933	93.280	-1.347	101,5
Indtægter	-9.898	33	0	-9.865	-8.824	-1.041	89,4
Ledelse, administration og tværgående - udgifter (05.30.27; 05.30.29)	7.107	0	12	7.119	6.479	640	91,0
Lillevang Plejehjem (05.30.27)	44.174	1.271	767	46.212	47.877	-1.665	103,6
Udgifter	45.031	1.271	767	47.069	48.786	-1.718	103,6
Indtægter	-857	0	0	-857	-910	53	106,2
Svanepunktet Plejehjem (05.30.27)	15.584	507	203	16.294	17.013	-719	104,4
Udgifter	15.877	475	203	16.554	17.236	-682	104,1
Indtægter	-293	33	0	-260	-223	-37	85,9
Solbjerggården Plejehjem (05.30.27)	9.684	252	122	10.058	10.228	-170	101,7
Udgifter	10.730	252	122	11.105	11.234	-129	101,2
Indtægter	-1.046	0	0	-1.046	-1.006	-40	96,1
Køkken Lillevang (05.30.27)	-1.983	-34	6	-2.012	-2.095	83	104,1
Udgifter	5.355	-34	6	5.327	4.972	354	93,3
Indtægter	-7.338	0	0	-7.338	-7.068	-271	96,3
Lillevangs Dagtilbud (05.30.29)	4.310	0	88	4.397	4.955	-557	112,7
Udgifter	4.673	0	88	4.761	4.572	189	96,0
Indtægter	-363	0	0	-363	383	-746	-105,4
Selvejende ældreinstitutioner (04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)	62.486	417	560	63.464	63.919	-456	100,7
Udgifter	68.729	417	560	69.706	71.901	-2.195	103,1
Indtægter	-6.243	0	0	-6.243	-7.982	1.739	127,9
Aktivitetscenter Gedevej	2.403	0	4	2.408	2.085	323	86,6
Udgifter	3.093	0	4	3.098	4.246	-1.148	137,1
Indtægter	-690	0	0	-690	-2.161	1.471	313,2
Ryetbo Plejehjem	60.083	417	556	61.056	61.835	-779	101,3
Udgifter	65.635	417	556	66.609	67.655	-1.047	101,6
Indtægter	-5.553	0	0	-5.553	-5.821	268	104,8
Hjemmeplejen (05.30.26)	12.356	732	624	13.712	16.316	-2.604	119,0
Aktivitetsafhængige udgifter	79.255	694	0	79.950	89.826	-9.877	112,4
Aktivitetsafhængige indtægter	-79.255	0	0	-79.255	-88.788	9.533	112,0
Fast budget	12.356	38	624	13.018	15.278	-2.260	117,4
Sygeplejen (05.30.28)	36.339	62	297	36.697	36.251	446	98,8
Udgifter	36.339	362	297	36.997	36.552	445	98,8
Indtægter	0	-300	0	-300	-302	2	100,5
Udgifter i alt	206.196	3.475	2.678	212.349	218.050	-5.701	102,7
Indtægter - i alt	-16.140	-267	0	-16.408	-17.107	700	104,3
Netto - i alt	190.056	3.208	2.678	195.941	200.943	-5.001	102,6

Anm. Funktionsområde er anført i parentes.

Plejhjem og dagtilbud (05.30.27; 05.30.29; 05.30.31)

Plejecentre og dagtilbud har et korrigeret budget på 82,1 mio. kr. (netto) og et forbrug på 84,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2022. Forklaringer på merforbruget uddybes neden for.

Ledelse, administration og tværgående udgifter (05.30.27; 05.30.29)

Der er et budget på 7,1 mio. kr. og et forbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives vakante demensvejlederstillinger.

Lillevang Plejhjem (05.30.27; 05.30.31)

Der er et budget på 46,2 mio. kr. (netto) til 96 plejehjemspladser. I 2022 var der et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket primært skyldes ekstraordinært høje udgifter til et specialiseret vikarfirma til en udadreagerende borger.

Svanepunktet Plejhjem (05.30.27; 05.30.31)

Svanepunktet har et budget på 16,3 mio. kr. (netto) til 35 pladser og et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket hænger sammen med bla. en stor personaleudskiftning.

Solbjerghaven Plejhjem (05.30.27; 05.30.31)

Solbjerghaven har et budget på 10,1 mio. kr. (netto) til 20 plejehjemspladser og havde i 2022 et merforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket hænger sammen med et stort coronaudbrud i efteråret 2022 hos personale og beboere.

Køkken Lillevang (05.30.27)

Køkken Lillevang har et udgiftsbudget på 5,3 mio. kr. og et forbrug på 5,0 mio. kr. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter for 7,3 mio. kr. og de faktiske indtægter er på 7,1 mio. kr. Samlet set har Køkken Lillevang et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Lillevangs Dagtilbud (05.30.29)

Lillevang Dagtilbud har udgiftsbudget på 4,8 mio. kr. i 2022 og et forbrug på 4,6 mio. kr. Der har været en uberettiget opkrævning af kørsel for borgere til dagtilbuddet og der har ultimo 2022 været en tilbagebetaling på 0,8 mio. kr., hvilket betyder, at der er et merforbrug på indtægtssiden i 2022 på 0,7 mio. kr. Samlet set er der et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Selvejende ældreinstitutioner (04.62.82; 05.30.27; 05.30.29)

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

Aktivitetscenter Gedevassevang (05.30.29)

Der er et nettobudget på 2,4 mio. kr. og et nettoforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært kan henføres til merindtægter på aktiviteter.

Ryetbo Plejhjem (05.30.27; 04.62.82)

Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2022 på den del af Ryetbos tilskud, som ligger under ÆSU, hvilket til dels modsvares af et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende den del af tilskuddet som ligger under ØU (finansiering og ejendomsskat). Merforbruget kan tilskrives særligt plejkrævende borgere.

Hjemmeplejen (05.30.26)

Den kommunale hjemmepleje har et aktivitetsafhængigt budget og et fast budget. På det aktivitetsafhængige budget er der udgifter for 89,8 mio. kr. og indtægter for 88,8 mio. kr. Dertil kommer, at der er tilført midler fra puljen til fastholdelse af sosu-medarbejdere ("Flere hænder i ældreplejen") for 0,7 mio. kr. Det aktivitetsafhængige budget udviser således et merforbrug på 0,3 mio. kr.

På det faste budget er der et merforbrug på 2,3 mio. kr., som dels vedrører driften og dels vedrører lønninger til planlæggere og ledere. Der har været udgifter til opnormeringen af ledere, jf. udvalgets beslutning den 9. marts 2022 om igangsættelse af medstyrende teams, hvilket i 2022 indebar en merudgift på 0,7 mio. kr.

Sygeplejen (05.30.28)

Der er et nettobudget på 36,7 mio. kr. og et nettoforbrug på 36,3 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Sygeplejen har som noget nyt udført IV-behandling (jf. aftale med Region Hovedstaden) og har modtaget indtægter for 0,3 mio. kr. Disse indtægter modsvarer af et lønforbrug. Når der tages højde for disse indtægter, har Sygeplejen et mindreforbrug på lønnen på 0,1 mio. kr. Der er et mindreforbrug på delegerede sygeplejeydelser på 0,2 mio. kr. Endelig er der et mindreforbrug på driften på 0,1 mio. kr., som kan tilskrives udgiftstilbageholdenhed.