

Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv

¹+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Aktivitetsområde - Sundhed	1.835	1.935	2.165	2.165
1	Hospicer og kræftplan IV	0	0	230	230
2	SHS-team	0	0	0	0
3	Telemedicin (Sundhedsaftale)	100	200	200	200
5	Kommunal medfinansiering	0	0	0	0
6	Genoptræning af hjerneskadede (ekstern leverandør)	385	385	385	385
7	Ambulant specialiseret genoptræning	600	600	600	600
8	Vederlagsfri fysioterapi	750	750	750	750
	Aktivitetsområde - Ældre	9.875	17.025	23.675	38.475
4	Demografi hjemmepleje	400	700	1.100	4.500
9	Mistede indtægter vedr. hjemmeplejeydelser til udenbys borgere i visiterede boliger i Furesø	200	200	200	200
10	Værdighedspuljen	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Ophør af projekt på Frivilligcenter Furesø	-	-	-	-100
12	Køb af flere plejeboligpladser i interimperiode 2020-21	700	700	-	-
13	Drift af nøglesystem i hjemmeplejen	75	75	75	75
14	Udbygning af Plejecenter Lillevang	-	6.850	13.800	25.300
	Aktivitetsområde - VoksenHandicap	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Specialiserede voksenområde	5.000	5.000	5.000	5.000
	Administrative korrektioner - i alt	16.710	23.960	30.840	45.640

	- heraf udenfor servicerammen	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
0	0	-	-	-	-
	I alt	0	0	0	0

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
a	Tilpasning af lønbudget eget udfører på CBV	-170	-170	-170	-170
b	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0
	Omplaceringer - i alt	-170	-170	-170	-170

Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner		100	200	430	430	
1	Hospicer og kræftplan IV	0	0	230	230	Beløbet i 2022 (og 2023) er en rest fra sidste års DUT-indbudgettering, som ved en fejl ikke blev budgetteret med ud i årene, selv om DUT-beløbet er givet ud i årene. Beløbet vedrører en ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospicer samt vedrørende kræftplan IV.
2	SHS-team					SHS-teamet (Specialiseret HjemmeSygepleje-team) er et samarbejde mellem Furesø, Herlev og Ballerup kommuner. Fordelingen af udgifter til teamet er reguleret i en fælles rammeaftale kommunerne imellem og udgifterne fordeles efter befolkningstallet. Regnskab for 2018 udgjorde 1,8 mio. kr. og budgettet i 2020 og frem er på 1,8 mio. kr. De tre kommuner skal på et møde i juni/august tage stilling til et forslag om at øge SHS-teamets bemanning i aftener og weekend. Forslaget indebærer, at Furesø Kommunes andel af udgifterne forventes at udgøre 2,0 mio. kr. i 2019 stigende til 2,6 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. fra 2022.
3	Telemedicin (Sundhedsaftale)	100	200	200	200	I forlængelse af sundhedsaftalen om telemedicin ansøges der om, at der afsættes budget til anskaffelse af telemedicinsk udstyr til borgerne for at læger og sygeplejersker kan stå for den telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL. Indsatsen for telemedicin er aftalt i forbindelse med ØA19, hvor udgifter til telemedicinsk infrastruktur er trukket ud af bloktilskuddet. Udgifter til indkøb af hardware skal kommunerne selv finansiere. Udstyret er nødvendigt for at udnytte muligheden for telemedicin. I Furesø Kommune vurderes der maksimalt at være 20-30 borgere i målgruppen. Udgifter til anskaffelsesudstyr til borgerløsningsen udgør 8.900 kr. pr. borger, svarende til en samlet udgift på ca. 200.000 kr. Ordningen forventes implementeret fra medio 2020.
Demografi		5.400	5.700	6.100	9.500	

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
4	Specialiserede voksenområde	5.000	5.000	5.000	5.000	<p>Det oprindelige budget 2020 udgør 265,5 mio. kr. Med foreslåede korrektioner og effektiviseringsforslag tilføres der netto 3,4 mio. kr. i 2020.</p> <p>Pr. august 2019 udgør de forventede udgifter i 2020 269,8 mio. kr., og i 2021 273,3 mio. kr. Forventningen for år 2020 bygger på den aktuelle viden om kendte borgere, som medgår i styringsværktøjet Calibra. I overslagsårene er forventningen til udgiftspresset på området, at udgifterne til de fødselsårgange, der kommer til området, overstiger den naturlige afgang fra området med 6,5 mio. kr. i gennemsnit pr. fødselsårgang.</p> <p>Prognosen for tilgangen bygger på, at 5-10 allerede kendte unge født i hvert af årene 2002,2003 og 2004 har omfattende foranstaltninger på børneområdet, og de forventes at have et tilsvarende behov for støtte i overgangen til voksenlivet.</p> <p>Korrektioner som følge af det demografisk betingede udgiftspres har ikke stigende profil. Udgiftspresset forsøges imødegået ved allerede vedtagne samt yderligere forslag til udbyggelse og omlægning af tilbudsviften, herunder samarbejder med jobcenter, ældreområde, socialøkonomiske virksomheder og i mindre omfang civilsamfundet samt tilvejebringelse af flere billige boliger til den unge målgruppe (jf. anlægsprogrammet, hvor der etableres boliger på Syvstjernevænge og Hareskovhvide). Ændringerne i tilbudsstrukturen skal bidrage til at reducere gennemsnitsomkostningerne til tilbud til borgerne.</p>
				1000 kr. i 2020 pl.		
			2020	2021	2022	2023
	FR. pr. august 2020		265,5	267,6	267,6	267,6
	Budget før korrektioner		269,8	273,3	279,8	286,3
	Forventet Regnskab*					
	*beregnet på allerede vedtagne ændringer i Tilbudsstrukturen					
4	Demografi hjemmepleje	400	700	1.100	4.500	<p>Budget til hjemmepleje stiger i perioden 2020-2023 med 4,8 mio. kr. Med budgetkorrektion på baggrund af opdateret demografi stiger budget til hjemmeplejen med i alt 8,9 mio. kr. i budgetperioden, svarende til 10%.</p> <p>Der indgår i Budget 2019-2022 demografiregulering af hjemmeplejen. På baggrund af den nyeste befolkningsprognose (februar 2019) opdateres demografien for årene 2020-2023. Den foreslåede korrektion skyldes forskel mellem den gamle befolkningsprognose (2018) og den nye. Demografibeløbet (afsat tidligere år) udgør i budgetåret 2020: 0,5 mio. kr. I budgetoverslagsårene udgør demografibeløbet 2021: 4 mio. kr., 2022: 7,0 mio. kr. og 2023: 7,0 mio. kr. (i 2019-priser). Da beløbet i 2023 alene svarer til 2022 der er "rullet" ind i 2023), er beløbet lagt fladt ind. Som følge af demografiberegning til Budget 2020 foreslås demografien på hjemmeplejen korrigeret med 0,4 mio. kr. i 2020 stigende til 4,5 mio. kr. i 2023, jf. Furesø Kommunes demografimodel på hjemmeplejeområdet.</p>
	(i 1.000 kr. - 2020-pl)		B2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
	Vedtaget budget 2019		86.891	88.692	91.753	91.753
	Budgetforslag 2020 inkl. demografi		87.281	89.371	92.817	96.206
	- heraf ny demografi (korrektioner) 2020		389	679	1.064	4.453

Øversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
Øvrige korrektioner						
Aktivetsområde Sundhed:		1.735	1.735	1.735	1.735	
5	Kommunal medfinansiering	0	0	0	0	<p>Grundet fastfrysning af betalinger af KMF i 2019, forslag om Sundhedsreform for 2020, samt igangværende analyse (i Regeringen) af udgiftsniveauet for 2018, er der usikkerhed om udgiftsniveauet i 2020. Derfor afventer budgetteringen økonomiforhandlingerne for 2020. Den beregnede korrektion, som skulle lægges ind, er på 8,7 mio. kr. i 2020, 13,0 mio. kr. i 2021, 17,7 mio. kr. i 2022 og 20,8 mio. kr. i 2023. I dette beløb er indregnet USS1-besparelsen fra B2019 (2 mio. kr. årligt). Uden denne ville beløbet være 2 mio. kr. højere i hvert af årene. Det bemærkes, at udgifterne er delvist kompenseret på kommunens indtægtsside (bloktilskud). Korrektionen er beregnet på baggrund af R2018 (som var det første år på den nye afregningsmodel). Det oprindelige budget er baseret på KL's skøn (da vi ikke har haft data til rådighed). Dette skøn har vist sig for lavt i forhold til de faktiske udgifter. Stigningen i budgetkorrektionen i overslagsårene skyldes at Budget 2019 var budgetteret fladt, dvs. samme beløb i hvert år (166 mio. kr. årligt).</p> <p>Et alternativt forslag kan være at placere den beregnede korrektion på en budgetpulje-konto og ikke på funktionen for KMF, således at beløbet fortsat reserveres til de forventede udgifter i 2020, men at de først udmøntes når der er afklaring vedr. fastfrysning og evt. Sundhedsreform.</p>
6	Genoptræning af hjerneskadede (ekstern leverandør)	385	385	385	385	<p>Genoptræning af hjerneskadede er en kommunal opgave. Der har været en stigning i udgifterne til hjerneskadede, som af hospitalerne er visiteret til specialiseret rehabilitering, hvor kommunen er <i>forpligtet</i> til at bruge ekstern leverandør. Udgifterne hertil har siden 2017 ikke kunnet afholdes inden for det afsatte budget. I 2018 var forbruget på 0,7 mio. kr., og i 2019 forventes et forbrug i størrelsesordenen 1 mio. kr. Budgettet foreslås forhøjet med 385.000 kr. fra 515.000 kr. til 900.000 kr. årligt.</p>
7	Ambulant specialiseret genoptræning	600	600	600	600	<p>Udgifter til <i>ambulant specialiseret genoptræning</i> på hospitalerne har ved en fejl hidtil været afholdt af budgettet til genoptræning af hjerneskadede. Dette rettes nu op, da der er tale om forskellige indsatser. Ambulant specialiseret genoptræning afregnes med hospitalerne på samme måde som Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Udgifterne udgjorde 550.000 kr. i 2018 (svarende til 590.000 kr. i 2020-prisniveau). Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2020 og frem.</p>

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
8	Vederlagsfri fysioterapi	750	750	750	750	I 2019 er der et budget til Vederlagsfri fysioterapi på 7,0 mio. kr. Prognosen for 2019 er et forbrug på 7,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. I 2018 var der et forbrug på 7,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Borgere med visse diagnoser har ret til at modtage vederlagsfri fysioterapi efter henvisning fra lægen. Antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi er fra 2015 til 2018 steget med 18 pct.

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	Aktivitetssområde Ældre:	9.475	9.475	8.775	8.675	
9	Mistede indtægter vedr. hjemmeplejeydelser til udenbys borgere i visiterede boliger i Furesø	200	200	200	200	Kommunen kunne ved udgangen af 2017 konstatere, at man på et forkert grundlag havde opkrævet refusion fra andre kommuner for hjemmeplejeydelser for udenbys borgere i visiterede boliger i Furesø Kommune. Denne praksis ophørte fra 2018 og har betydet, at der fra 2018 var et bortfald af indtægter for hjemmeplejeydelser. I 2018 var der således et indtægtsbudget for hjemmeplejeydelser til udenbys borgere på 2,3 mio. kr., mens de faktiske indtægter var på knap 2,0 mio. kr. svarende til 0,35 mio. kr. i mindreindtægter. I 2019 forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,3-0,38 mio. kr. Det foreslås, at indtægtsbudgettet nedskrives med 0,2 mio. kr. årligt fra 2020.
10	Værdighedspuljen	8.500	8.500	8.500	8.500	Værdighedsmidlerne overgår fra 2020 til bloktilskuddet. Det anførte beløb på 8,5 mio. kr. er 2019-tilskuddet opregnet til 2020-prisniveau. Det endelige beløb som tildeles Furesø Kommune via bloktilskuddet afgøres først i forbindelse med Økonomiaftalen for 2020. Pt estimeres beløbet til 7,9 mio. kr. Der skal tages politisk stilling til, hvorvidt man ønsker at opretholde det nuværende niveau af værdighedsmidler på 8,5 mio. kr. eller nedjustere til 7,9 mio. kr.
11	Ophør af projekt på Frivilligcenter Furesø	0	0	0	-100	I perioden 2019-2022 varetager Frivilligcentret et projekt om ikke-vestlige kvinder målrettet Jobcentrets klienter. Ved BOF I 2019 er der således overført 0,1 mio. kr. fra UBE til USS i 2019 og frem. Da projektet afsluttes med udgangen af 2020 reduceres Frivilligcentrets budget med 0,1 mio. kr. fra 2023 og frem.
12	Køb af flere plejeboligpladser i interimperiode 2020-21	700	700	0	0	I budget 2020 er der budgetteret med køb af 31 plejeboligpladser i andre kommuner. Pt. forventes køb af 34,5 helårspladser i 2019. Der er således en ubalance mellem det budgetterede og det faktiske køb af plejeboligpladser. I interimperioden frem mod medio 2021, hvor de nye plejeboliger på Plejecenter Lillevang tages i brug, foreslås det at opjustere budgettet for køb af pladser i andre kommuner med 0,7 mio. kr. årligt svarende til 1 plads i en anden kommune eller på det regionale tilbud Solgaven. Det samlede budget for køb bliver hermed på 20,2 mio. kr.
13	Drift af nøglesystem i hjemmeplejen	75	75	75	75	Der er tidligere investeret (anlægsbudgettet) i et nyt nøglesystem med nøglebokse, som er opsat ved hjemmehjælpsmodtagernes hjem. I forbindelse med investeringen blev der imidlertid ikke afsat driftsmidler til den årlige drift af systemet, herunder løbende indkøb af nye nøglebokse. Det har hidtil været finansieret på anlægsbudgettet. Nu foreslås, at anlægsbudgettet nedskrives (velfærdsteknologi) og driftsbudgettet opskrives med den forventede årlige udgift.
	Aktivitetssområde Voksen Handicap:	0	0	0	0	

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
Afledt drift af anlægsforslag		0	6.850	13.800	25.300	
14	Udbygning af Plejecenter Lillevang	0	6.850	13.800	25.300	Der forudsættes drift af 15 helårspladser i 2021, 30 helårspladser i 2022, 55 helårspladser i 2023. Den gennemsnitlige omkostning til en plejehjemsplads er sat til 460.000 kr. årligt. Udgifterne omfatter plejeopgaven mv. Så længe projekteringen ikke er mere fremskreden kan udgifterne til serviceareal og boligstøtte ikke fastsættes nærmere. Derfor er afledte driftsudgifter ikke medtaget (fx husleje)
Korrekationer - i alt		16.710	23.960	30.840	45.640	