

ÆLDRE OG SUNDHED

# BUDGET 2026-2029

Budgetbemærkninger



FURESØ  
KOMMUNE

# INDHOLD

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Generelle bemærkninger</b>                         | <b>3</b>  |
| Politikkområdets indhold                              | 3         |
| Opgavebeskrivelse                                     | 3         |
| Lovgrundlag                                           | 5         |
| Udfordringer i 2026 og overslagsårene                 | 5         |
| 2030 mål                                              | 6         |
| Strategi                                              | 6         |
| Budgetvedtagelsen                                     | 6         |
| Den demografiske udvikling i antal borgere over 67 år | 7         |
| Demografiregulering i budget 2026-29                  | 8         |
| Områdeoversigt                                        | 10        |
| Anlæg                                                 | 11        |
| <b>Aktivitetsområde – Sundhed</b>                     | <b>12</b> |
| <b>Aktivitetsområde – Ældre</b>                       | <b>15</b> |
| Budgetvedtagelser                                     | 15        |
| Center for Sundhed og Ældre                           | 15        |
| Myndighedsområdet                                     | 16        |
| Plejhjemspladser                                      | 18        |
| Institutioner/decentrale enheder                      | 18        |



# Generelle bemærkninger

## Politikområdets indhold

Ældre og Sundheds budgetområde dækker sundhed og genoptræning, tandpleje samt ældreområdet.

## Opgavebeskrivelse

Sundhed og Ældres ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Den kommunale genoptræningsindsats
- Rehabilitering
- Tandplejen
- Afregning af udgifterne til den kommunale finansiering og medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Hjemmepleje (inkl. frit valg)
- Hjemmesygepleje
- Drift af plejehjem og dagtilbud, madservice, hjælpemidler, boligændringer m.v.
- Støtte til frivilligt socialt arbejde

Derudover er der i Furesø to aktivitetscentre, der tilbyder en række aktiviteter og arrangementer for seniorer. På det ene aktivitetscenter tilbydes desuden vedligeholdende træning.

## Implementering af Ældrelov

Ældreloven trådte i kraft d. 1. juli 2025. I Furesø leveres helhedsplejen i to sammenhængende forløb med fokus på at understøtte borgere i at kunne bevare den hverdag de ønsker længst muligt. De to forløb er målrettet rehabilitering og vedligeholdende rehabilitering. Afhængigt af borgerens funktionsniveau bevilges borgeren en af fem rummelige pakker med helhedspleje.

I den nye ældrelov er de bærende værdier:

- Selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejdere og ledelse
- Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Alle borgere, der er visiteret til hjemmepleje og/eller rehabilitering efter 1. juli 2025, er tildelt en pakke efter ældreloven. Borgere i målgruppen for ældreloven, der i dag modtager ydelser efter serviceloven, skal senest, juni 2027 være visiteret efter ældreloven. Overgang fra servicelov til ældrelov vil ske i dialog med den enkelte borger.

Centret er fortsat i en udviklingsfase ift. at arbejde efter ældreloven. Der arbejdes med løbende tilpasninger af struktur og arbejdsgange ift. at få ældrelovens værdier bedst muligt i spil. Dertil arbejdes der med løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.

Der er indført 8 faste tværfaglige kommunale teams og to teams hos privat leverandør, som arbejder tværfagligt på at skabe sammenhængende borgerforløb med fokus på at inddrage borgerens ønsker

både ift. bl.a. øget selvhjulpenshed og besøgsplanlægningen. De faste teams er sammensat på tværs af hjemmepleje, rehabiliteringsterapeuter, sygepleje og visitation.

Med ældreloven fastholdes fokus på rehabilitering. Det tidligere hverdagsrehabiliteringsteam (URT) og rehabiliteringsteamet er samlet i et team for at udnytte alle ressourcer bedst muligt, mindske unødigt bureaukrati og skabe enkelhed og sammenhæng for borgerne. Rehabiliteringsteamet varetager to kerneopgaver 1) sammenhængende rehabiliteringsindsatser sammen med hjemmeplejen 2) fortsat kompetence- og løft af hjemmeplejens medarbejdere ift. at arbejde rehabiliterende.

## Aftale om Sundhedsreform

Sundhedsreformen fra 2024 indeholder flere væsentlige ændringer og initiativer, der skal forbedre sundhedsvæsenet og bringe det tættere på borgerne. Her er de vigtigste punkter:

1. **Omstrukturering af regioner:** Antallet af regioner reduceres fra fem til fire, herunder etablering af en ny Region ØstDanmark. Formålet er at skabe stærkere enheder og forbedre samarbejdet mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen. Samtidig etableres 17 nye lokale sundhedsråd, der får ansvar for at koordinere indsatsen mellem kommuner og regioner samt fordele økonomi og ressourcer bedre. Sundhedsrådene er sammensat med regionale og kommunale repræsentanter for at fremme lokalt samarbejde og beslutningstagning. Sundhedsrådene får egne økonomiske ressourcer og ansvar for at udmønte investeringer i nærsundhedsinitiativer.
2. **Flere læger og bedre fordeling:** Der skal uddannes flere læger og speciallæger, særligt uden for de største byer. Målet er at sikre bedre lægedækning i hele landet og gøre adgangen til sundhedsydelser mere ligelig. Nye regler for lægekapaciteter skal sikre, at de placeres i områder med størst behov.
3. **Kronikerpakker og personlig behandlingsplan:** Personer med kroniske sygdomme som KOL og diabetes får ret til en personlig behandlingsplan, der samler relevante sundhedstilbud. Dette skal skabe bedre og mere sammenhængende behandling for kronikere
4. **Digitale sundhedsløsninger:** Der investeres i teknologi og digitale løsninger for at forbedre adgangen til sundhedsydelser, især i psykiatrien. Samtidig introduceres fleksible åbningstider for praktiserende læger
5. **Integration af psykiatri og somatik:** Psykiatri og somatik skal integreres bedre for at sikre en helhedsorienteret tilgang til patientbehandling. Ledelsen og planlægningen på disse områder vil fremover ske mere samlet
6. **Frit valg og patientrettigheder:** Patienterne får styrkede rettigheder, herunder mulighed for hurtig behandling hos praktiserende speciallæger og større fleksibilitet i valg af behandlingssteder

Reformen markerer den største omstilling af sundhedsvæsenet i Danmark i næsten 20 år og har til formål at styrke det nære sundhedsvæsen, forbedre lægedækningen og skabe større lighed i sundhedstilbudene.

I forbindelse med sundhedsreformen vil der ske en række opgaveflytninger fra kommunerne til regionerne fra 2027:

- Akutsygeplejen
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering
- Dele af genoptræningen på avanceret niveau
- Genoptræning på specialiseret niveau

- Midlertidige ophold på regionale omsorgs- og sundhedspladser.

Forårsaftalen fra 2025 har fastlagt de økonomiske konsekvenser for kommunerne som helhed. Der flyttes opgaver fra kommunerne til regionerne for i alt 4,2 mia.kr. Furesøs andel heraf er 30 mio. kr. Dertil kommer, at den kommunale medfinansiering (KMF) nedlægges, hvilket for Furesø indebærer en reduktion af bloktilskuddet med 186 mio. kr. årligt.

Regionen skal senest 1. april i 2026 have indgået aftale med relevante kommuner om de sundhedsopgaver, som kommunerne skal varetage driften af fra 1. januar 2027.

Furesø Kommune er i dialog med regionen og afventer en afklaring om den konkrete opgavefordeling.

## Lovgrundlag

Området har hidtil generelt været reguleret efter serviceloven. Med vedtagelsen af den nye Ældrelov vil området være reguleret af begge lovgivninger.

En del af opgaverne på sundhedsområdet reguleres af sundhedsloven. I 2024 er der vedtaget en sundhedsreform, som vil få en væsentlig indflydelse på arbejdsopgaver og indsatser i kommunerne, jf. oven for.

## Øvrige politikker på udvalgets område

- Værdighedspolitik
- Demenshandleplan

## Udfordringer i 2026 og overslagsårene

Udviklingen i antallet af ældre borgere særligt over 80 år må forventes at medføre en stigende efterspørgsel efter ældreområdets serviceydelser. I perioden 2025-2029 stiger det samlede antal borgere over 67 år med 393. Den samlede stigning dækker dog over, at antallet af 80-89 årige stiger med 461 borgere og antallet af 90+ årige stiger med 127 borgere, mens antallet af 67-79-årige falder.

Den demografiske udvikling lægger et pres på ældreområdets budget. Ældreområdet har derfor et øget fokus på at benytte velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det, efter en faglig vurdering, er relevant.

Rehabilitering, der kan gøre borgerne mere selvhjulpne i deres hverdagsliv, er også et indsatsområde, der skal prioriteres, for at dæmpe udgifterne. Derudover, og lige så vigtigt, medfører en vellykket rehabilitering en øget uafhængighed og livskvalitet for borgerne.

Sundhedsområdet ændres som følge af sundhedsreformen fra 2027. Reformen indebærer nye måder at samarbejde på, også i forhold til regioner og hospitaler.

Det er fortsat vigtigt med en effektiv koordinering af indsatsen for færdigbehandlede patienter, der udskrives til eget hjem, for at imødegå øgede udgifter til ventedage.

De nye lovgivninger på hhv. sundheds- og ældreområdet vil også afføde en række nye opgaver eller nye måder at samarbejde på, også i forhold til regioner og hospitaler.

## 2030 mål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, som på en lang række områder flugter med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette.

På udvalgets område er opstillet målet "I 2030 går Furesø foran for at sikre en tryk alderdom".

Succeskriterierne er flere senioregnede boliger, en tryk og omsorgsfuld ældrepleje, stærke fællesskaber og færre ensomme ældre.

## Strategi

Sundheds- og ældreområdet er ved at udarbejde en *Masterplan, der i udgangspunktet indeholder følgende visioner og strategier for ældre- og sundhedsområdet:*

### *Mindst mulig indgriben i borgerens liv*

- Sygepleje/assistent klinikker
- Velfærdsteknologi
- Rehabilitering
- Plejehjem i egen bolig

### *Kvalitet i alle opgaver*

- Kvalitetsorganisation
- Bedre introduktion til alle medarbejdere
- Den lærende organisation

### *De bedste medarbejdere til ældreområdet*

- Styrkelse af uddannelsesområdet
- Det moderne arbejdsmarked, herunder work-life balance (fleksibilitet i arbejdstid, tilpasning af opgaver ved behov for skånehensyn m.m.)
- Kompetenceudvikling

### *Borgerrettet kommunikation*

- Nærværende kommunikation fx informationsvideoer, bruger-/pårørende møder, informationspjecer mv.

## Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2026 er Ældre og Sundheds samlede budget for drift nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2026, 1,3 mio. kr. i 2027, 1,0 mio. kr. i 2028. I 2029 er budgettet opjusteret med 1,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1 Budgetvedtagelse 2026-2029

| Hele 1.000 kr. / 2026-priser                                                                                            | Budget      | Budget        | Budget        | Budget       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                         | 2026        | 2027          | 2028          | 2029         |
| <b>Tekniske korrektioner</b>                                                                                            |             |               |               |              |
| 1. DUT - Kræftplan V                                                                                                    | 569         | 465           | 164           | 137          |
| 2. Demografi Visiterede timer                                                                                           | 786         | 1.443         | 2.015         | 4.138        |
| 3. Demografi Sygepleje                                                                                                  | -1.533      | -1.468        | -1.435        | -860         |
| 4. Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)                                                           | 100         | 0             | 0             | 0            |
| 5. Køb og salg af plejeboligpladser                                                                                     | -5.500      | -2.000        | -2.000        | -2.000       |
| 6. Ryetbo – Ejendomsudgifter                                                                                            | -2.912      | -2.912        | -2.912        | -2.912       |
|                                                                                                                         |             |               |               |              |
| <b>Tekniske korrektioner - Omplaceringer mellem udvalg</b>                                                              |             |               |               |              |
| a. Flytning af budget til vicevært på Plejecenter Lillevang                                                             | -100        | -100          | -100          | -100         |
|                                                                                                                         |             |               |               |              |
| <b>Udvidelsesforslag</b>                                                                                                |             |               |               |              |
| 23. Tilbagerulning af besparelse ÆSU6 2025 - 2028, Optimering af arbejdsgang i forbindelse med brug af eksterne vikarer | 2.500       | 2.500         | 2.500         | 2.500        |
| 24. Pulje til kvalitetsløft af plejehjem                                                                                | 5.000       |               |               |              |
| 25. Frokost-/mødelokale til hjemmeplejen i Værløse                                                                      | 120         | 60            | 60            | 60           |
| 26. Tilbagerulning af ÆSU8 2025 - 2028, Aktivitetscentre Skovgården og Gedevassevang                                    | 700         | 700           | 700           | 700          |
|                                                                                                                         |             |               |               |              |
|                                                                                                                         |             |               |               |              |
| <b>I alt</b>                                                                                                            | <b>-270</b> | <b>-1.312</b> | <b>-1.008</b> | <b>1.663</b> |

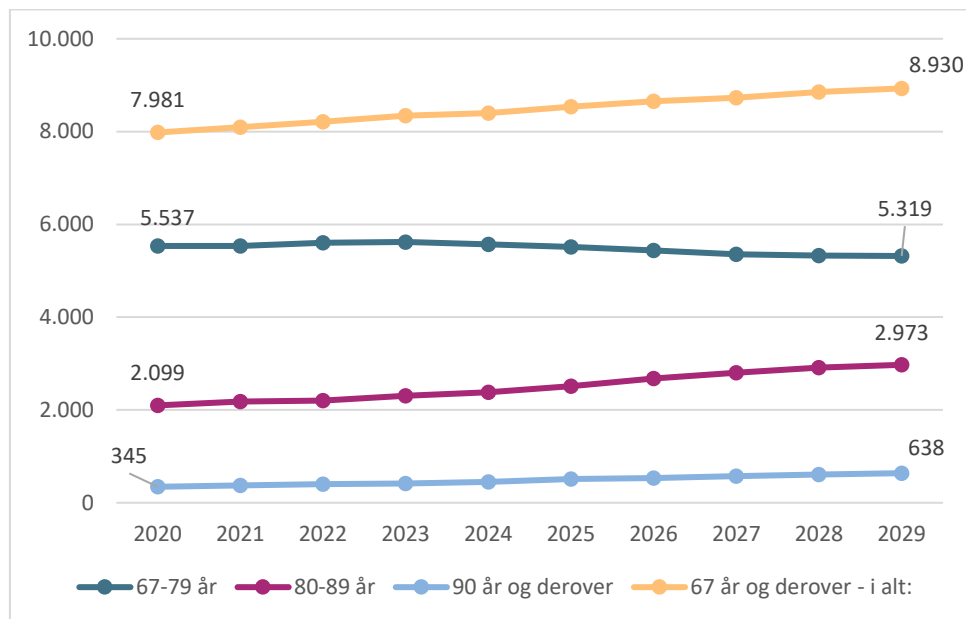
Anm. Det endelige beløb til Pulje til kvalitetsløft af plejehjem afhænger af mindreforbruget på ÆSU i 2025.

Budgetvedtagelsen vedr. tandplejen fremgår af budgetbemærkningerne for Børn og Skole.

## Den demografiske udvikling i antal borgere over 67 år

Som nævnt under afsnittet *Udfordringer 2025 og overslagsårene* så vil udviklingen i antallet af borgere over 80 år sandsynligvis medføre stigende efterspørgsel efter ældreområdets serviceydelser. I figur 1 ses udviklingen i antal borgere over 67 år.

Figur 1 Udvikling i antallet af borgere over 67 år - 2020-2029



Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose 2025.

## Demografiregulering i budget 2026-29

Som vist oven for viser befolkningsprognosen en forventet stigning i antallet af borgere over 67 år og især antallet af borgere 80-89 år og 90+ årige.

Budgetterne til hjemmepleje (visiterede timer) og sygepleje justeres i takt med det stigende antal ældre. Der anvendes en model for demografiregulering, som indeholder en forudsætning om "sund aldring". Modellen blev opdateret i forbindelse med budget 2025-2028.

### Visiterede timer og sygepleje

Demografireguleringen vedrører borgere på 67 år og derover. Reguleringen er baseret på fire elementer:

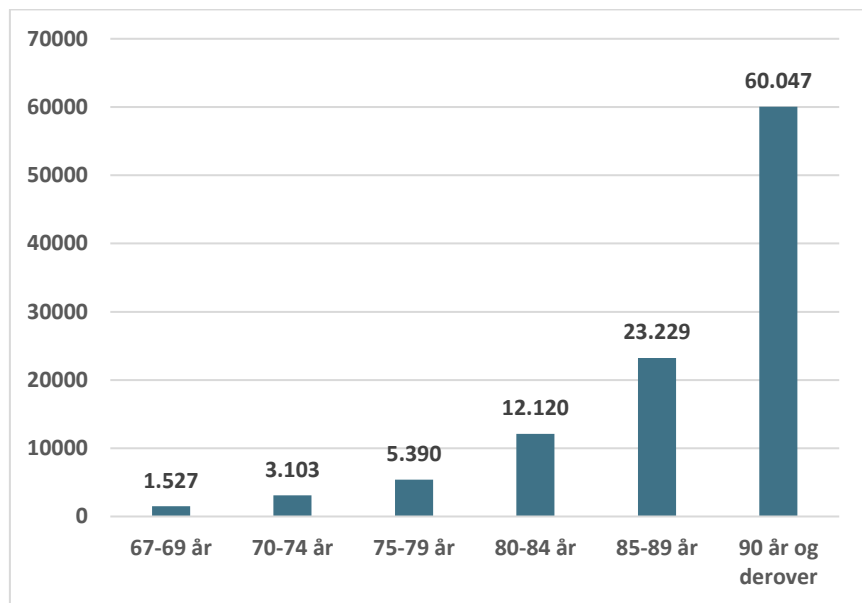
- Enhedsbeløb pr. borger
- Forventet udvikling i antal borgere over 67 år
- Forventet middellevetid og sund aldring
- Nuværende budget i forhold til forventet udgiftsniveau.

I beregningsgrundlaget for *hjemmepleje* (visiterede timer) er borgerne inddelt i seks aldersintervaller med hver sit enhedsbeløb pr. borger. Enhedsbeløbet er baseret på antallet af borgere i aldersgruppen der modtager hjemmepleje og antal visiterede timer.

Jf. figur 2 tildeles der 1.527 kr. pr. 67-69-årig, medens enhedsbeløbet for 90+årige er på 60.047 kr



Figur 2 Hjemmepleje - enhedsbeløb pr. borger i seks aldersintervaller



Kilde: Demografiberegning til budget 2026-2029.

Demografireguleringen er forskellen på de forventede udgifter og budgettet.

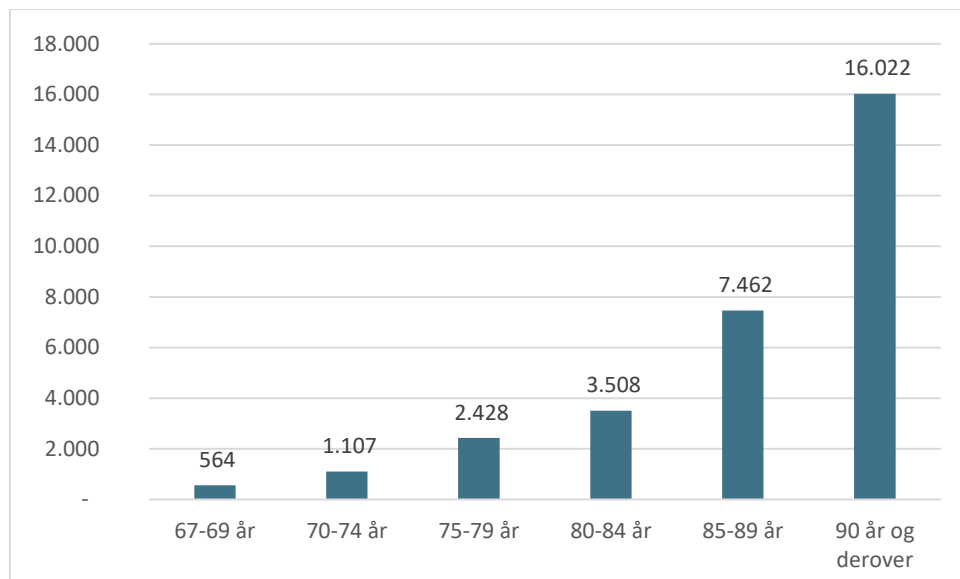
Demografireguleringen er positiv. Dette dækker over, at den nyeste befolkningsprognose peger på, at der bliver flere ældre end sidste års prognose, men i modsat retning trækker, at enhedsbeløbene for de fleste aldersgrupper er faldet. Dette hænger sammen med ibrugtagningen af de nye pladser på Lillevang, som indebærer en forskydning fra visiterede timer til plejehjem.

Med demografireguleringen vil der i 2026 være et budget til visiterede timer på 100,7 mio. kr. i 2026 stigende til 107,8 mio. kr. i 2029.

I beregningsgrundlaget for sygepleje er på tilsvarende vis inddelt i seks aldersintervaller med hver sit enhedsbeløb pr. borger. Enhedsbeløbet er baseret på aldersintervallets dækningsgrad og plejebenhov (dvs. timer) ift. sygepleje.

Jf. figur 3 tildeles 564 kr. pr. 67-69-årig, mens enhedsbeløbet for 90+-årige er på 16.022 kr.

Figur 3: Sygepleje – enhedsbeløb pr. borger i seks aldersintervaller.



Kilde: Demografiberegning til budget 2026-2029.

Demografireguleringen er negativ, hvilket kan tilskrives, at enhedsbeløbene for de 80 +-årige er faldet. Den nyeste befolkningsprognose peger på flere ældre end sidste års prognose. De lavere enhedsbeløb mere end opvejer dog stigningen i antal ældre og derfor er demografireguleringen negativ. Med demografireguleringen vil der i 2026 være et budget til sygepleje på 49,3 mio. kr. i 2026 stigende til 50,7 mio. kr. i 2029.

## Områdeoversigt

I tabellen nedenfor er vist udvalgets budget 2026-2029 fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter. Det fremgår af tabellen, at budgettet på aktivitetsområde sundhed falder betydeligt fra 2026 til 2027. Det skyldes sundhedsreformen, som indebærer, at den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (ca. 190 mio. kr.) bortfalder, og at opgaver flyttes fra kommuner til regioner.

Tabel 2 Ældre og Sundhed - aktivitetsområder - Budget 2026-2029

| Hele 1.000 kr. / 2026-priser | Budget 2026    | Budget 2027    | Budget 2028    | Budget 2029    |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sundhed</b>               | <b>293.073</b> | <b>79.978</b>  | <b>79.895</b>  | <b>79.895</b>  |
| Udgifter                     | 294.249        | 81.155         | 81.072         | 81.072         |
| Indtægter                    | -1.177         | -1.177         | -1.177         | -1.177         |
| <b>Ældre</b>                 | <b>437.272</b> | <b>439.885</b> | <b>442.657</b> | <b>445.328</b> |
| Udgifter                     | 497.410        | 500.023        | 501.873        | 504.544        |
| Indtægter                    | -60.138        | -60.138        | -59.216        | -59.216        |
| <b>Netto - i alt</b>         | <b>730.345</b> | <b>519.863</b> | <b>522.553</b> | <b>525.224</b> |

Kilde: Opus pr. 15.12.2025.

## Anlæg

Der er ét anlægsprojekt under ÆSU, som er anført i tabellen neden for.

*Tabel 3 - Anlæg*

| <i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>     | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> | <b>Budget<br/>2028</b> | <b>Budget<br/>2029</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Tandplejen - nye stole og udstyr</b> | <b>965</b>             | <b>965</b>             | <b>965</b>             | <b>965</b>             |
| <b>Netto - i alt</b>                    | <b>965</b>             | <b>965</b>             | <b>965</b>             | <b>965</b>             |

*Kilde: OPUS 15.12.2025*

Under Økonomi og Erhverv er der anlæg, der vedrører ældreområdet. Der henvises til budgetbemærkningerne for det udvalg.

# Aktivitetsområde – Sundhed

Det samlede nettobudget i 2026 er på 269 mio. kr., heraf udgør den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) 197 mio. kr. KMF-afregningen er lighed med de seneste år fastfrosset og fra 2027 nedlægges ordningen som et led i sundhedsreformen.

Aktivitetsområdet omfatter bl.a. sygehusrelaterede udgifter, og herunder afregning af ventedage for færdigbehandlede patienter.

Genoptræningscentret varetager genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver på voksen- og ældreområdet i ambulant regi, på Rehabiliteringscentret, på de kommunale plejehjem og har desuden opgaver i forhold til Jobcentret. Rehabiliteringsteamet varetager rehabilitering som led i den helhedspleje, der ligger i ældreloven. Under Genoptræningscentret ligger også Team Hjemmetræning, som bidrager med en styrket ambulant indsats for borgere, der udskrives til eget hjem med fortsat behov for ambulant genoptræning, hvor borgerens rehabiliteringsbehov varetages bedst i borgerens eget hjem

Vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap, mhp. at forbedre / vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Borgeren henvises af den praktiserende læge. Det kan – efter borgerens valg - varetages af Genoptræningscentret eller privat leverandør. Hovedparten af borgerne i Furesø Kommune modtager vederlagsfri fysioterapi hos privat leverandør.

Rehabiliteringscentret er dimensioneret til 30 borgere og er målrettet borgere med rehabiliteringsbehov, hvilket ofte er borgere, der udskrives fra hospital.

Aktivitetsområdet omfatter fra 2026 også tandplejen. Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens § 127 tilbyde alle børn og unge under 22 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Furesø børne- og ungdomstandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-21 år, der bor i Furesø Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering.

Tandplejen har et indkaldeinterval på statusundersøgelser på 18 måneder.

Endvidere tilbyder Tandplejen omsorgs-, social- og specialtandpleje til borgere på 18 år og derover. Man skal være visiteret til denne ordning via hjemmepleje eller egen tandlæge/læge.

Tandplejen skal i henhold til Sundhedslovens §§ 131-132 tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Fra 1. juli 2020 skal tandplejen i henhold til Sundhedslovens § 134a tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning, til borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Målgruppen er de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Det er primært hjemløse, der modtager tilbud efter servicelovens §§ 104 eller 110.

Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelseslovens § 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab. Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0-17-årige i hver kommune.

I nedenstående tabel er budget og budgetforudsætninger for aktivitetsområdet Sundhed for 2026 vist.

Tabel 4 - Sundhed: Budgetforudsætninger for udvalgte områder.

|                                                                         | Budget<br>2026<br>(1.000 kr.) | Antal en-<br>der (perso-<br>ner, pladser,<br>timer) | Udgift pr. en-<br>hed (person,<br>plads, timer,<br>dag)<br>(hele kr.) | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>2026-priser</i>                                                      |                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aktivitetsbestemt medfi-<br>nansiering af sundhedsvæ-<br>senet (046281) | 196.895                       | -                                                   | -                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Andre sundhedsudgifter<br>(046290)                                      | 1.084                         | -                                                   | -                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sundhedsfremme og fore-<br>byggelse (046288)                            | 933                           | -                                                   | -                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sygehusrelaterede udgifter<br>(046282, 046290)                          | 3.415                         | 331                                                 | 4.957                                                                 | Af det samlede budget vedrører 1643 t.kr.<br>ventedage for færdigbehandlede. Der er an-<br>ført budgetforudsætninger for ventedage<br>(antal enheder og udgift pr. enhed).                                                                                                                                                                         |
| Genoptræningscentret<br>(046282, 046288)                                | 22.943                        | 1.790                                               | 5.694                                                                 | Der er anført budgetteret antal henvisninger<br>til ambulant genoptræning og lønudgifter til<br>terapeuter, der udfører ambulant genoptræ-<br>ning. Det samlede budget til Genoptrænings-<br>centret omfatter også plejehjemsterapeuter,<br>terapeuter på Rehabiliteringscentret, diæti-<br>ster, ledelse og administration samt drifts-<br>ramme. |
| Rehabiliteringsindsatser<br>(046282, 053026)                            | 8.588                         | -                                                   | -                                                                     | Rehabiliteringsteam og Team Hjemmetræ-<br>ning                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vederlagsfri fysioterapi<br>(046284)                                    | 10.414                        | 620                                                 | 16.784                                                                | Er baseret på budget 2026 og pris pr. borger i<br>R2024 (2026-pl).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Specialiseret rehabilitering<br>hjerneskadede (046282)                  | 1.259                         | 4                                                   | 290.513                                                               | Er baseret på budget 2026 og pris pr. borger i<br>R2024 (2026-pl).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rehabiliteringscentret<br>(053027)                                      | 23.273                        | 30                                                  | 775.781                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tandplejen                                                              | 17.413                        | -                                                   | -                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Center for tandregulering                                               | 6.855                         | -                                                   | -                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>I alt</b>                                                            | <b>293.073</b>                |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Kilde: OPUS 15.12.2025

Anm. Udgift pr. enhed er afrundet til nærmeste 1.000 kr.

Funktion (jf. den autoriserede kontoplan) er anført i parentes.

Note: Genoptræningscentret, Vederlagsfri fysioterapi, Specialiseret rehabilitering hjerneskadede: Antal personer, der modtager ydelsen i løbet af et år. Dvs. ikke helårspersoner.

Rehabiliteringscentret: Antal pladser.

# Aktivitetsområde – Ældre

Ældreområdet består af et myndighedsområde, Center for Sundhed og Ældre og en række decentrale enheder.

På ældreområdet varetages opgaverne hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejehjem og aktivitetscentre, madservice, hjælpemidler mv. Der er visitationskriterier og kvalitetsstandarder for de fleste af områdets ydelser. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne. På hjælpemiddelområdet er en del af modtagerne under 67 år, mens de på øvrige områder primært er over 67 år. Det samlede nettobudget i 2026 er på 437 mio. kr.

Alle borgere, der er visiteret til hjemmepleje og/eller rehabilitering efter 1. juli 2025, er tildelt en pakke efter ældreloven. Borgere i målgruppen for ældreloven, der i dag modtager ydelser efter serviceloven, skal senest, juni 2027 være visiteret efter ældreloven. Overgang fra servicelov til ældrelov vil ske i dialog med den enkelte borger.

## Budgetvedtagelser

I nedenstående tabel 4 er anført initiativer den seneste budgetvedtagelse og tidligere års budgetvedtagelser, som ikke er udmøntet. Det skal bemærkes, at enkelte initiativer vedrører aktivitetsområde sundhed.

Tabel 5 Aktivitetsområde Ældre – Elementer i budgetvedtagelsen, der afventer udmøntning.

| Hele 1.000 kr. / 2026-priser            | Budget<br>2026 |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Budgetvedtagelse 2023-2026</b>       |                |
| ÆSU11 Tilpasning kapacitet plejeboliger | -1.221         |
| DUT Initiativer i sundhedsreform        | 352            |
| <b>Budgetvedtagelse 2025 - 2028</b>     |                |
| Demografi sygepleje (PU-ÆSU1)           | 27             |
| Ny ældrereform (U-ÆSU P13)              | 615            |
| <b>Budgetvedtagelse 2026 - 2029</b>     |                |
| Mødelokale til hjemmeplejen i Værløse   | 120            |
| <b>I alt</b>                            | <b>-107</b>    |

## Center for Sundhed og Ældre

Under Center for Sundhed og Ældre ligger budgettet til aflønning af sosu-hjælperelever og sosu-assistentelever.

Dertil kommer CSÆ-sekretariatets budget, som udover lønninger til medarbejdere, IT-udgifter (som ikke afholdes under Digitaliseringsenhedens IT-budget), tilsyn og drift samt arbejdsmiljøtiltag for hele Center for Sundhed og Ældre.

Budgettet til øvrige sociale formål vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18).

Endelig er der projektmidler fra Socialstyrelsen til faste teams i hjemmeplejen. Midlerne er en del af den politiske aftale om ældrereformen og udgør i alt 3,0 mio. kr. i perioden 2024-2027. I 2026 er der afsat 0,9 mio. kr.

Tabel 6 Budgetforudsætninger 2026 for Aktivitetsområde Ældre - Center for Sundhed og Ældre.

| Hele 1.000 kr. / 2026-priser   | Budget<br>2026 | Budget-<br>forudsætning | Bemærkninger                                                                               |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puljer                         | 100            |                         |                                                                                            |
| Sosu-elever (053026)           | 16.565         | 77                      | Antal årselever. Der er forudsat 6 årselever på grundforløb og 71 årselever på hovedforløb |
| CSÆ-sekretariatet              | 9.652          |                         |                                                                                            |
| Øvrige sociale formål (057299) | 333            |                         |                                                                                            |
| Projekter - udgifter           | 922            |                         | Pulje til faste teams i Hjemmeplejen                                                       |
| Projekter - indtægter          | -922           |                         | Pulje til faste teams i Hjemmeplejen                                                       |
| <b>I alt</b>                   | <b>26.650</b>  |                         |                                                                                            |

## Myndighedsområdet

Myndighedsområdet omfatter hjemmehjælp, hjælpemidler, køb og salg af plejehjemspladser mv.

Kommunen har pligt til at sikre, at borgeren har mulighed for frit valg af leverandør af ydelserne praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. På området personlig pleje og praktisk hjælp kan borgerne vælge mellem Omsorg Sjælland og den kommunale hjemmepleje. På områderne vaskeservice, indkøbsservice og madservice for hjemmeboende borgere er der ikke mulighed for at vælge kommunal leverandør.

Der er egenbetaling for vaskeservice, indkøbsservice og madservice (jf. takstbilaget til budget 2026). For dette område er der således både et udgiftsbudget og et indtægtsbudget. I tabellen neden for er anført nettobudgettet.



Tabel 7 Budgetforudsætninger 2026 for Aktivitetsområde Ældre – Myndighedsområdet

| Hele 1.000 kr. / 2026-priser                                   | Budget 2026    | Antal enheder (personer, pladser, timer) | Udgift pr. enhed (person, plads, timer, dag) | Bemærkninger                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjælpe midler (053031, 053841)                                 | 25.785         | -                                        | -                                            |                                                                                                  |
| Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler (053036)          | 1.047          | 14                                       | 76                                           | Er baseret på en beregnet gennemsnitspris pr. borger i R2024 (2026-pl).                          |
| Køb af plejehjemspladser i andre kommuner (053027)             | 39.737         | 56                                       | 710                                          |                                                                                                  |
| Salg af plejehjemspladser til andre kommuner (053027)          | -28.001        | 39                                       | -718                                         |                                                                                                  |
| Køb af daghjemspadser på Solgaven (053859)                     | 1.579          | 11                                       | 144                                          |                                                                                                  |
| Flexhandicapørsel (023231)                                     | 4.145          | 665                                      | 6                                            | Er baseret på budget 2026 og antal visiterede ultimo 2024.                                       |
| <b>Hjemmeplejeydelser (053026, 053838)</b>                     |                |                                          |                                              |                                                                                                  |
| Mad, vask, indkøb (privat leverandør)                          | 1.141          | 409                                      | 3                                            | Indkøbsordning: 159 borgere<br>Vaskeordning: 116 borgere<br>Madservice hjemmeboende: 134 borgere |
| Personlig hjælper                                              | 3.894          | 15.830                                   | 246                                          | Er baseret på budget 2026 og pris pr. time i R2024 (2026-pl).                                    |
| Køb og salg af hjemmeplejeydelser                              | -328           | -                                        | -                                            | -                                                                                                |
| Visiterede timer (afregning med kommunal og privat leverandør) | 82.979         | 1.015                                    | 97.443                                       | Er baseret på budget 2025 og gennemsnitlig pris pr. forløbspakke (2026-pl).                      |
| Demografipulje visiterede timer                                | 17.761         |                                          |                                              |                                                                                                  |
| <b>I alt</b>                                                   | <b>149.740</b> |                                          |                                              |                                                                                                  |

Anm. Udgift pr. enhed er afrundet til nærmeste 1.000 kr. Funktion (jf. den autoriserede kontoplan) er anført i parentes.

Note: Plejevederlag: Antal personer der modtager ydelsen i løbet af et år. Dvs. ikke helårspersoner.

Køb og salg af daghjem- og plejeboligpladser: Antal helårspadser.

Madservice, indkøbsordning og vaskeordning: Antal helårsborgere. Nettoudgift pr. borger: For alle tre ordninger samlet.

Personlig hjælper: Antal timer og gennemsnitlig udgift pr. time.

Visiterede timer: Antal helårsforløbspakker der kan bestilles hos kommunal og privat leverandør (kommunal underleverandør er ikke omfattet).

## Plejehjemspladser

Plejehjemmet Lillevang blev i 2024 blevet udvidet med 55 plejeboliger. Fra 2025 er der i alt 308 plejeboliger i Furesø Kommune. Tabellen neden for viser, hvor mange pladser, der er budgetteret købt i andre kommuner og tilsvarende salg af pladser til udenbys borgere i perioden 2026-2029.

*Tabel 8 Budgetforudsætninger plejehjemspladser 2026-2029.*

|                                                                | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pladser på plejehjem i Furesø Kommune</b>                   | <b>308</b> | <b>308</b> | <b>308</b> | <b>308</b> |
| Salg af pladser til udenbys borgere                            | -39        | -39        | -39        | -39        |
| Køb af pladser til Furesø-borgere i andre kommuner og regionen | 56         | 56         | 56         | 56         |
| <b>Netto - i alt</b>                                           | <b>325</b> | <b>325</b> | <b>325</b> | <b>325</b> |

## Institutioner/decentrale enheder

De decentrale enheder er de tre kommunale plejehjem, Lillevangs Køkken, Lillevang Aktivitetscenter, Hjemmeplejen og Sygeplejen. Dertil kommer det selvejende Ryetbo Plejehjem.

Der er to åbne tilbud til pensionister (jf. servicelovens § 79); det selvejende Aktivitetscentret Gedevasevang og det kommunale tilbud Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården. På Skovgården varetages også vedligeholdende træning (servicelovens § 82 stk.2).

Hjemmeplejen er den kommunale leverandør af hjemmepleje, som udfører praktisk hjælp og personlig pleje til alle borgere, der er visiteret til denne ydelse, og som har valgt den kommunale leverandør. Praktisk hjælp og personlig hjælp bestilles af Visitationen og hører dels under serviceloven, dels under ældreloven. 1. juli 2027 skal alle borgere over 67 år være visiteret efter ældreloven.

Derudover udfører Hjemmeplejen også delegeret sygepleje, som hører under sundhedsloven. Denne ydelse bestilles af Sygeplejen.

Hjemmeplejen afregnes for de ydelser, som bestilles af Visitationen og Sygeplejen. Hjemmeplejen er derudover tilført midler til implementering af ældrereformen.

Sygeplejen udfører sygepleje jf. sundhedsloven for hjemmeboende borgere med behov for en sygeplejefaglig indsats i hjemmet. Indsatsen visiteres af sygehus, egen læge eller Sygeplejen. Sygeplejeydelser på de kommunale plejehjem er siden 2025 også udført af Sygeplejen. Fra 2026 udføres akutsygepleje af Sygeplejen. Som følge af sundhedsreformen overgår akutsygepleje til regionen fra 2027.

Tabel 9 Budgetforudsætninger 2026 for Aktivitetsområde Ældre – Institutioner

| Hele 1.000 kr. / 2026-priser                                                                        | Budget<br>2026 | Antal pladser | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plejhjem og aktivitetscenter</b>                                                                 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ledere                                                                                              | 6.294          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pulje til omsorgsfuld ældrepleje                                                                    | 1.243          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plejhjemmet Lillevang                                                                               | 77.097         | 151           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plejhjemmet Svanepunktet                                                                            | 19.061         | 35            | Inkl. 6 aflastningspladser                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plejhjemmet Solbjerghaven                                                                           | 12.069         | 20            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Køkken Lillevang – udgifter                                                                         | 7.702          | 236           | Køkkenet leverer mad til 236 pladser. Udover udgifter der afholdes af køkkenet, er der også ejendomsudgifter og udgifter til madudbringning mv., som er budgetteret under andre udvalg. Når der tages højde herfor, er indtægterne ikke højere end udgifterne. |
| Køkken Lillevang – indtægter                                                                        | -11.186        | 236           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lillevang Aktivitetscenter                                                                          | 5.630          | 48            | Antal borgere pr. dag                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Forebyggelses- og aktivitetscenter</b>                                                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skovgården                                                                                          | 3.902          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hjemmeplejen</b>                                                                                 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hjemmepleje - udgifter til plejepersonale                                                           | 107.000        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hjemmepleje - ledere, planlæggere, drift, nattevagter                                               | 16.631         | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hjemmepleje - afregning af aktivitet (visiterte timer/forløbspakker og delegerede sygeplejeydelser) | -104.439       | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sygepleje</b>                                                                                    | 49.092         | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Selvejende ældreinstitutioner</b>                                                                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aktivitetscentret Gedevasevang                                                                      | 2.557          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ryetbo Plejhjem                                                                                     | 68.337         | 108           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>I alt</b>                                                                                        | <b>260.990</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |

Anm. Hjemmeplejens budgetterede udgifter til plejepersonale er højere end den budgetterede afregning af aktivitet, fordi der som led i ældrereformen er tilført hjemmeplejen 2,6 mio. kr. årligt til implementering af ældreloven.

**Furesø Kommune**

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



**FURESØ**  
**KOMMUNE**