

ÆLDRE OG SUNDHED

# Budget 2025-2028

Bevillingsoversigter

# INDHOLD

<b>Bilag 1</b>	<b>3</b>
Bilag 1a - Oversigt over aktivitetsområder	3
Bilag 1b Aktivitetsområde - SUNDHED (profitcenteropdelt)	4
Bilag 1c Aktivitetsområde – ÆLDRE (profitcenteropdelt)	5
<b>Bilag 2</b>	<b>7</b>
Bilag 2a – Aktivitetsområder opdelt på funktion	7
Bilag 2b – Aktivitetsområder opdelt på funktionsområder	8



# Bilag 1

## Bilag 1a - Oversigt over aktivitetsområder

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sundhed	270.040	-2.380	268.015	-2.380	268.149	-2.380	268.149	-2.380
Ældre	485.203	-55.126	482.640	-53.626	481.270	-53.626	482.826	-52.726
<b>I alt</b>	<b>755.243</b>	<b>-57.506</b>	<b>750.655</b>	<b>-56.006</b>	<b>749.419</b>	<b>-56.006</b>	<b>750.975</b>	<b>-55.106</b>



## Bilag 1c Aktivitetsområde – ÆLDRE (profitcenteropdelt)

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>		Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Aktivitetsområde ÆLDRE - i alt</b>		<b>485.203</b>	<b>-55.126</b>	<b>482.640</b>	<b>-53.626</b>	<b>481.270</b>	<b>-53.626</b>	<b>482.826</b>	<b>-52.726</b>
<b>Center for Sundhed og Ældre</b>		<b>29.880</b>	<b>-924</b>	<b>33.987</b>	<b>-924</b>	<b>33.987</b>	<b>-924</b>	<b>33.087</b>	<b>-24</b>
Øvrige sociale formål		331	0	331	0	331	0	331	0
Puljer		3.989	0	7.972	0	7.972	0	7.972	0
Elever		16.045	0	16.167	0	16.167	0	16.167	0
Projekter		900	-900	900	-900	900	-900	0	0
Sundheds- og ældresekretariatet kt. 05 (områdeledelse)		8.615	-24	8.617	-24	8.617	-24	8.617	-24
<b>Profitcenter Myndighedsteam (ældre)</b>		<b>191.438</b>	<b>-33.857</b>	<b>187.570</b>	<b>-32.357</b>	<b>186.141</b>	<b>-32.357</b>	<b>188.517</b>	<b>-32.357</b>
Hjælpe midler		28.289	-2.426	27.789	-2.426	27.789	-2.426	27.789	-2.426
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.		1.023	0	1.023	0	1.023	0	1.023	0
Pleje- og daghjem - Køb/salg		45.852	-25.302	42.152	-23.802	38.752	-23.802	38.752	-23.802
Busdrift (flexhandicapkørsel)		4.045	0	4.045	0	4.045	0	4.045	0
Budgetvedtagelse 2023-2026		891	0	352	0	524	0	524	0
Budgetvedtagelse 2025-2028		1.768	0	-671	0	-446	0	-43	0
<b>Hjemmepleje ydelser</b>		<b>109.570</b>	<b>-6.129</b>	<b>112.881</b>	<b>-6.129</b>	<b>114.455</b>	<b>-6.129</b>	<b>116.428</b>	<b>-6.129</b>
Mad, vask, indkøb		3.865	-2.997	3.865	-2.997	3.865	-2.997	3.865	-2.997
Personlig hjælp		3.769	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
Hjemmepleje ydelser - betaling til/fra andre myndigheder		2.812	-3.132	2.812	-3.132	2.812	-3.132	2.812	-3.132
Demografi hjemmepleje		14.141	0	16.422	0	17.995	0	19.968	0
Afregning hjemmepleje		84.983	0	85.983	0	85.983	0	85.983	0
<b>Profitcenter Plejecentre og dagtilbud</b>		<b>126.910</b>	<b>-12.703</b>	<b>125.208</b>	<b>-12.703</b>	<b>125.208</b>	<b>-12.703</b>	<b>125.208</b>	<b>-12.703</b>
Ledelse, administration og tværgående		6.745	0	6.763	0	6.763	0	6.763	0
Omsorgsfuld ældrepleje		1.879	0	1.879	0	1.879	0	1.879	0
Plejhjemmet Lillevang		76.839	-1.285	75.525	-1.285	75.525	-1.285	75.525	-1.285
Plejhjemmet Svane punkt		17.532	-335	17.237	-335	17.237	-335	17.237	-335
Plejhjemmet Solbjerghaven		10.967	-136	10.731	-136	10.731	-136	10.731	-136

	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>								
Køkken Lillevang	7.407	-10.947	7.486	-10.947	7.486	-10.947	7.486	-10.947
Lillevangs Dagtilbud	5.541	0	5.588	0	5.588	0	5.588	0
<b>Profitcenter Hjemmeplejen</b>	<b>14.659</b>	<b>0</b>	<b>14.759</b>	<b>0</b>	<b>14.805</b>	<b>0</b>	<b>14.866</b>	<b>0</b>
<i>Aktivitetsofhængigt budget - udgifter</i>	101.033	0	101.033	0	101.033	0	101.033	0
<i>Hjemmepleje - faste udgifter og Nat</i>	14.659	0	14.759	0	14.805	0	14.866	0
<i>Aktivitetsofhængigt budget - indtægter - Visiterede timer</i>	-101.033	0	-101.033	0	-101.033	0	-101.033	0
<b>Profitcenter Sygeplejen</b>	<b>46.675</b>	<b>-218</b>	<b>46.743</b>	<b>-218</b>	<b>46.757</b>	<b>-218</b>	<b>46.776</b>	<b>-218</b>
<b>Profitcenter Selvejende ældreinstitutioner</b>	<b>75.643</b>	<b>-7.425</b>	<b>74.372</b>	<b>-7.425</b>	<b>74.372</b>	<b>-7.425</b>	<b>74.372</b>	<b>-7.425</b>
Aktivitetstret Gedevejsevang	3.401	-886	3.051	-886	3.051	-886	3.051	-886
Ryetbo Plejehjem	72.241	-6.539	71.321	-6.539	71.321	-6.539	71.321	-6.539

# Bilag 2

## Bilag 2a – Aktivitetsområder opdelt på funktion

Hele 1.000 kr. / 2025-priser		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Funktion	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED</b>		<b>270.040</b>	<b>-2.380</b>	<b>268.015</b>	<b>-2.380</b>	<b>268.149</b>	<b>-2.380</b>	<b>268.149</b>	<b>-2.380</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281	193.200	0	191.730	0	193.030	0	193.030	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	26.244	-60	26.010	-60	25.755	-60	25.755	-60
Fysioterapi	046284	9.644	0	9.644	0	9.644	0	9.644	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	1.877	0	1.878	0	1.797	0	1.797	0
Andre sundhedsudgifter	046290	4.151	-490	4.151	-490	4.151	-490	4.151	-490
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	5.872	0	5.881	0	5.051	0	5.051	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	23.104	-234	23.103	-234	23.103	-234	23.103	-234
Hjemmesygepleje	053028	554	0	554	0	554	0	554	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	5.394	-1.596	5.064	-1.596	5.064	-1.596	5.064	-1.596
<b>AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE</b>		<b>485.203</b>	<b>-55.126</b>	<b>482.640</b>	<b>-53.626</b>	<b>481.270</b>	<b>-53.626</b>	<b>482.826</b>	<b>-52.726</b>
Busdrift	023231	4.045	0	4.045	0	4.045	0	4.045	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	3.049	0	2.849	0	2.649	0	2.449	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	1.543	0	1.543	0	1.715	0	1.715	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	053026	136.656	-6.058	137.711	-6.058	139.330	-6.058	140.464	-5.158
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve- randør	053027	237.304	-44.544	233.879	-43.044	230.479	-43.044	230.479	-43.044
Hjemmesygepleje	053028	47.993	-218	48.772	-218	49.211	-218	49.833	-218
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	053029	3.401	-886	3.051	-886	3.051	-886	3.051	-886
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	053031	13.999	-431	13.499	-431	13.499	-431	13.499	-431
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	1.023	0	1.023	0	1.023	0	1.023	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	053838	13.746	-994	13.777	-994	13.777	-994	13.777	-994
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	053841	14.290	-1.994	14.290	-1.994	14.290	-1.994	14.290	-1.994
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	7.824	0	7.871	0	7.871	0	7.871	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	331	0	331	0	331	0	331	0
<b>I ALT:</b>		<b>755.243</b>	<b>-57.506</b>	<b>750.655</b>	<b>-56.006</b>	<b>749.419</b>	<b>-56.006</b>	<b>750.975</b>	<b>-55.106</b>

## Bilag 2b – Aktivitetsområder opdelt på funktionsområder

Hele 1.000 kr. / 2025-priser		Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
		U	I	U	I	U	I	U	I
Funktions-område									
<b>Aktivitetsområde SUNDHED</b>		<b>270.040</b>	<b>-2.380</b>	<b>268.015</b>	<b>-2.380</b>	<b>268.149</b>	<b>-2.380</b>	<b>268.149</b>	<b>-2.380</b>
Somatik	046281-1-002	168.881	0	167.411	0	168.711	0	168.711	0
Stationær psykiatri	046281-1-004	1.461	0	1.461	0	1.461	0	1.461	0
Ambulant psykiatri	046281-1-005	4.677	0	4.677	0	4.677	0	4.677	0
Praksissektoren (Sygesikring)	046281-1-006	18.181	0	18.181	0	18.181	0	18.181	0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282-1-001	21.707	-60	21.459	-60	21.204	-60	21.204	-60
Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	046282-1-002	711	0	711	0	711	0	711	0
Personbefordring	046282-1-003	820	0	820	0	820	0	820	0
Ledelse og administration	046282-1-200	3.006	0	3.020	0	3.020	0	3.020	0
Fysioterapi	046284-1-000	9.272	0	9.272	0	9.272	0	9.272	0
Ridefysioterapi	046284-1-001	373	0	373	0	373	0	373	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288-1-000	1.877	0	1.878	0	1.797	0	1.797	0
Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	046290-1-001	1.506	0	1.506	0	1.506	0	1.506	0
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	046290-1-003	1.600	-490	1.600	-490	1.600	-490	1.600	-490
Begraveshjælp	046290-1-004	928	0	928	0	928	0	928	0
Befordringsgodtgørelse	046290-1-005	117	0	117	0	117	0	117	0
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	053026-1-001	5.872	0	5.881	0	5.051	0	5.051	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	053027-1-011	21.176	0	21.174	0	21.174	0	21.174	0
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	053027-1-093	0	-234	0	-234	0	-234	0	-234
Ledelse og administration	053027-1-200	1.928	0	1.929	0	1.929	0	1.929	0
Kommunens levering af hjemmesygepleje	053028-1-001	554	0	554	0	554	0	554	0
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	053029-1-002	3.791	-1.596	3.456	-1.596	3.456	-1.596	3.456	-1.596
Ledelse og administration	053029-1-200	1.602	0	1.608	0	1.608	0	1.608	0



Hele 1.000 kr. / 2025-priser		Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
<b>Aktivitetsområde ÆLDRE</b>		<b>485.203</b>	<b>-55.126</b>	<b>482.640</b>	<b>-53.626</b>	<b>481.270</b>	<b>-53.626</b>	<b>482.826</b>	<b>-52.726</b>
Busdrift	023231-1-000	4.045	0	4.045	0	4.045	0	4.045	0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282-1-001	3.049	0	2.849	0	2.649	0	2.449	0
Ledelse og administration	046288-1-200	1.543	0	1.543	0	1.715	0	1.715	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026-1-000	2.650	-900	200	-900	200	-900	-700	0
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	053026-1-001	100.051	-2.407	103.501	-2.407	105.120	-2.407	107.154	-2.407
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	053026-1-002	16.538	0	16.538	0	16.538	0	16.538	0
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	053026-1-092	3.383	-2.752	3.383	-2.752	3.383	-2.752	3.383	-2.752
Ledelse og administration	053026-1-200	14.034	0	14.089	0	14.089	0	14.089	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027-1-000	-2.365	0	579	0	579	0	579	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	053027-1-011	231.499	-25.919	225.117	-24.419	221.717	-24.419	221.717	-24.419
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	053027-1-093	0	-18.625	0	-18.625	0	-18.625	0	-18.625
Ledelse og administration	053027-1-200	8.170	0	8.183	0	8.183	0	8.183	0
Hjemmesygepleje	053028-1-000	1.318	0	2.029	0	2.454	0	3.057	0
Kommunens levering af hjemmesygepleje	053028-1-001	44.030	-218	44.097	-218	44.111	-218	44.130	-218
Private leverandører af hjemmesygepleje	053028-1-002	1.831	0	1.831	0	1.831	0	1.831	0
Ledelse og administration	053028-1-200	814	0	814	0	814	0	814	0
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	053029-1-002	3.401	-886	3.051	-886	3.051	-886	3.051	-886
Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	053031-1-002	1.131	0	1.131	0	1.131	0	1.131	0
Arm- og benproteser (servicelovens §112)	053031-1-003	80	0	80	0	80	0	80	0
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	053031-1-005	1.606	0	1.522	0	1.522	0	1.522	0
Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	053031-1-006	4.948	0	4.741	0	4.741	0	4.741	0
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	053031-1-007	2.572	-431	2.363	-431	2.363	-431	2.363	-431
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	053031-1-009	97	0	97	0	97	0	97	0

Hele 1.000 kr. / 2025-priser		Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	053031-1-010	338	0	338	0	338	0	338	0
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	053031-1-011	320	0	320	0	320	0	320	0
Hjælpedepoter	053031-1-012	2.905	0	2.905	0	2.905	0	2.905	0
Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	053036-1-001	954	0	954	0	954	0	954	0
Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens §119)	053036-1-003	69	0	69	0	69	0	69	0
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	053838-1-001	5.091	-749	5.091	-749	5.091	-749	5.091	-749
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	053838-1-002	8.173	0	8.204	0	8.204	0	8.204	0
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	053838-1-092	482	-245	482	-245	482	-245	482	-245
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	053841-1-001	2.939	-1.563	2.939	-1.563	2.939	-1.563	2.939	-1.563
Optiske synshjælpermidler (servicelovens §112)	053841-1-002	999	0	999	0	999	0	999	0
Arm- og benproteser (servicelovens §112)	053841-1-003	248	0	248	0	248	0	248	0
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	053841-1-005	1.259	0	1.259	0	1.259	0	1.259	0
Inkontinens- og stomihjælpermidler (servicelovens § 112)	053841-1-006	2.097	0	2.097	0	2.097	0	2.097	0
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	053841-1-007	4.940	-431	4.940	-431	4.940	-431	4.940	-431
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	053841-1-009	119	0	119	0	119	0	119	0
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	053841-1-010	431	0	431	0	431	0	431	0
Hjælpedepoter	053841-1-012	1.258	0	1.258	0	1.258	0	1.258	0
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	053859-1-002	7.079	0	7.126	0	7.126	0	7.126	0
Ledelse og administration	053859-1-200	745	0	745	0	745	0	745	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299-1-000	79	0	79	0	79	0	79	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	057299-1-003	252	0	252	0	252	0	252	0
<b>ÆLDRE OG SUNDHED - I ALT</b>		<b>755.243</b>	<b>-57.506</b>	<b>750.655</b>	<b>-56.006</b>	<b>749.419</b>	<b>-56.006</b>	<b>750.975</b>	<b>-55.106</b>



**Furesø Kommune**  
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen  
Stiager 2  
3500 Værløse  
Tlf.: 7235 4000

Redaktion: Økonomiafdelingen