

Ældreområdet

Den samlede budgetramme for Ældreområdet 2026-2029 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Ældreområdets samlet budgetramme 2026-2029*

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fællesudgifter – ældreområdet	8.752	8.669	8.669	8.669
Omsorgscentrenes fællesudgifter	1.150	1.150	1.150	1.150
Omsorgscentre	177.934	177.934	177.934	177.934
Caféen på Lundebjerggård	1.124	1.124	1.124	1.124
Daghjem	7.620	7.620	7.620	7.620
Udgifter vedrørende Attendo	35.780	35.780	35.780	35.780
Døgnpleje inkl. fællesudgifter (biler)	198.227	104.737	111.033	117.066
Sundhedselever	22.546	22.546	22.546	22.546
Færdigbehandlede patienter	507	507	507	507
Genoptræning	19.142	19.040	19.040	19.040
Rehabilitering	31.465	31.307	31.307	31.307
Visitation og hjælpemidler	105.812	206.045	206.960	207.874
Visiterede ydelser	27.943	128.515	128.515	128.515
Visitationen (adm.)	7.597	6.497	6.497	6.497
Specialiseret rehabilitering	1.396	1.396	1.396	1.396
Hjælpemidler	52.562	53.292	54.207	55.121
Hospice – ophold	1.626	1.626	1.626	1.626
Plejevederlag og pasning af nærtstående	9.591	9.623	9.623	9.623
Mellemkommunal refusion (plejeboliger og hjemmepleje)	4.298	4.298	4.298	4.298
Hjemmeboende med ordning	800	800	800	800
Serviceudgifter i alt	610.060	616.460	623.671	630.618
Den Centrale Refusionsordning	-1.277	-1.277	-1.442	-1.442
Ældreboliger	-26.575	-27.224	-27.887	-28.031
I alt	582.209	587.959	594.341	601.145

* Budget 2027-2029 for Døgnplejen inkl. fællesudgifter (biler) og Visiterede ydelser er ikke opdateret i forhold til omlægning til rammebudgetter for Døgnplejen.

I budgetbemærkningerne fremstilles budgettet i samme kronologiske rækkefølge, som fremgår af tabel 1. Fremstillingen af budgetramme 2026-2029 i tabel 1 er ligeledes udgangspunktet for de kvartalsvise budgetopfølgninger samt opgørelse af regnskabet.

I nærværende budgetbemærkninger præsenteres budgettet for hvert enkelt område samt eventuelle forudsætninger for dette.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering.

Generelt er det sådan, at mer- og mindreforbrug overføres til efterfølgende år på driftsområder/institutioner, mens der på myndighedsdelen ingen overførselsadgang er.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

Politiske ændringsforslag 2026-2029

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) ifm. vedtaget budget 2026 (negativt beløb = budgetreduktion)

Tabel 2: Budgetaftale 2026-2029 for ældreområdet under Seniorer og Forebyggelse

Ændringsforslag (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forebyggende selvtræning Solgården i Slangerup	102	0	0	0
Demenstræning	530	530	530	530
E team	0	375	375	375
Demens hotline	0	250	250	250
Rehabilitering indsats i helhedsplejen IT	350	300	300	300
IT-System til understøttelse af kvalitet og patientsikkerhed	-84	-114	-114	-114
Indgåelse af leverandøraftaler på ortoser	-100	-200	-200	-200
Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjem	-159	-159	-159	-159
Prisstigninger i caféen på Lundebjerggård.	-350	-350	-350	-350
Forhøjelse af egenbetaling for midlertidigt ophold	-560	-168	-168	-168
Styrkelse af rehabiliterende indsatser i helhedsplejen fra 2026	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500
Administrative effektiviseringer	-144	-144	-144	-144
Effektivisering via udbud og indkøb	-211	-211	-211	-211
I alt	-2.176	-1.391	-1.391	-1.391

Korrektioner til budgetudgangspunktet 2026-2029

Nedenstående korrektioner til budgetudgangspunktet er indarbejdet i budgettet for 2026 samt overslagsårene 2027–2029. Negative beløb angiver budgetreduktioner. Et samlet overblik over korrektioner til budgetudgangspunktet for Seniorer og Forebyggelse fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Korrektioner til budgetudgangspunktet 2026-2029

Korrektioner (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Øget takst i døgnplejen	4.978	4.978	4.978	4.978
Merforbrug visiterede ydelser	4.001	4.001	4.001	4.001
Ny proces for impl. af auto. af rengøring i eget hjem	1.601	0	0	0
Demografi	1.225	1.225	2.602	3.066
Afledte konsekvenser af øget takst på døgnplejen	997	997	997	997
Tilpasning efter resultat for hjemtagning i 2024	991	991	991	991
Takstreduktion rehabilitering døgntakst	550	0	0	0
Serviceudgifter takststigning Mad til hver dag	189	189	189	189
Lov og Cirkulærer 2026 Nr. 12, 60 og 67	47	44	-121	-121
Merudgifter renovation	30	30	30	30
Korrektion Ældreboliger	-73	-213	-354	-498
Organisationsændring februar 2025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	13.535	11.241	12.312	12.632

Budgetbemærkninger og forudsætninger

I dette afsnit gennemgås forudsætningerne for budgettet for Seniorer og Forebyggelse, der administrativt dækkes af Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre.

I de følgende budgetbemærkninger præsenteres budgettet for hvert enkelt område samt eventuelle forudsætninger for dette.

Center for Sundhed Forebyggelse og Ældre

Fællesudgifter – ældreområdet

Inden for rammerne af fællesudgifterne til ældreområdet er der afsat ressourcer til områder, der spænder på tværs af ældreomsorgens forskellige aspekter. Dette inkluderer lønomkostninger til den administrative stab, herunder administratorer, midler til uddannelse og kompetenceudvikling samt øvrige driftsudgifter. Ydermere er der allokeret midler til CURA, og der er en tildeling på 0,5 mio. kr. vedrørende Østergården. Den detaljerede opgørelse af budgetrammen fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Budgetramme 2026-2029 vedr. ældreområdets fællesudgifter

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Lønudgifter	4.573	4.573	4.573	4.573
Midler til uddannelse og kompetenceudvikling	587	587	587	587
Drift og vedligeholdelse	800	770	770	770
Øvrige driftsudgifter	477	424	424	424
Implementering af CURA	1.769	1.769	1.769	1.769
Østergården	546	546	546	546
I alt	8.752	8.669	8.669	8.669

Omsorgscentrenes fællesudgifter

Inden for rammerne af fællesudgifterne til omsorgscentrene er der afsat midler til tværgående udgifter og initiativer på tværs af de kommunale omsorgscentre. Disse omfatter lønomkostninger til fællestillidsrepræsentanten for FOA - Ældre og Social Service. Posten til øvrige driftsudgifter dækker blandt andet over: anskaffelse af IT, inventar og materiel, pulje til velfærdsteknologi og pulje til uddannelse. Budgetrammen fremgår af tabel 5.

Tabel 5: Budgetramme 2026-2029 vedr. omsorgscentrenes fællesudgifter

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Lønninger	505	505	505	505
Øvrige driftsudgifter	646	646	646	646
I alt	1.150	1.150	1.150	1.150

Omsorgscentrene

Udgifterne til plejeboliger vedrører de kommunale omsorgscentre beliggende tre steder i kommunen: De Tre Ege/Nordhøj, Pedershave og Tolleruphøj/Solgården. De Tre Ege og Nordhøj samt Tolleruphøj og Solgården er fysisk adskilte og ledes hver især af en fælles overordnet leder.

Budgetrammen for omsorgscentrene baserer sig på en samlet økonomisk ramme, der videreføres fra tidligere år og primært reguleres i takt med pris- og lønudviklingen. Rammen fordeles mellem omsorgscentrene og finansierer driften på de enkelte centre.

Budgetrammen omfatter primært lønudgifter til plejepersonalet, herunder social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker og nattevagter. Herudover dækker rammen øvrige nødvendige driftsudgifter knyttet til ledelse, bygninger, servicepakker, kompetenceudvikling og andet driftsrelateret forbrug.

Fra 1. januar 2026 har Frederikssund Kommune i alt 265 plejeboliger. Med udgangspunkt i denne kapacitet svarer budgetrammen for 2026 til en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 0,671 mio. kr. pr. plejebolig.

Budgetrammen for omsorgscentrene i perioden 2026–2029 fremgår af tabel 6

Tabel 6: Budgetramme for de kommunale omsorgscentre 2026–2029

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Plejeboliger De Tre Ege og Nordhøj	64.867	64.867	64.867	64.867
Plejeboliger Tolleruphøj og Solgården	56.885	56.885	56.885	56.885
Plejeboliger Pedershave	56.183	56.183	56.183	56.183
I alt	177.934	177.934	177.934	177.934

Servicepakker

Inden for omsorgscentrenes budget indgår indtægter og udgifter relateret til beboernes valg af ekstra serviceydelser såsom kost, vask og rengøring. Ordningerne er tilrettelagt efter princippet om, at beboernes betaling samlet set skal dække kommunens omkostninger til disse ydelser. I praksis kan der opstå mindre afvigelser mellem indtægter og udgifter i løbet af året som følge af variationer i beboersammensætningen.

Taksterne for serviceydelser på de kommunale omsorgscentre fastsættes af Frederikssund Kommune og fremgår af tabel 7. Madprisen er reguleret efter nationale regler, og loftet for betaling af madservice i plejeboliger og omsorgscentre udgør 4.453 kr. i 2026.

Frederikssund Kommune indgår i et fælleskommunalt samarbejde med tre andre nordsjællandske kommuner om madservice via § 60-selskabet MAD til hver DAG, som producerer og leverer mad til alle omsorgscentre og til hjemmeboende borgere. Hjemmeboende borgere har derudover mulighed for at vælge Det Danske Madhus som alternativ leverandør.

Tabel 7 viser de gældende takster for 2026.

Tabel 7: Takstoversigt for beboere på de kommunale omsorgscentre i 2026

Ydelse	Betalingsfrekvens	Takst
Hovedret	Pr. dag	66 kr.
Biret	Pr. dag	19 kr.
Kost i plejeboliger	Pr. måned	4.453 kr.
Vask af personligt tøj	Pr. gang	227 kr.
Vask og leje af linned	Pr. måned	76 kr.
Rengøringsmidler m.m.	Pr. måned	386 kr.
Aflastningsophold	Pr. døgn	66 kr.

Caféen på det brugerstyrede aktivitetscenter Lundebjerggård

Caféen på det brugerstyrede aktivitetscenter Lundebjerggård er et tilbud til borgere på 60 år og derover. Kommunen driver caféen og har ansat køkkenpersonalet, mens frivillige står for salget med støtte fra køkkenpersonalet. Budgetrammen for caféen omfatter lønudgifter, indkøb af varer samt den daglige drift.

I forbindelse med budgetaftalen for 2026–2029 er caféens priser justeret med henblik på at øge caféens egne indtægter. Som følge heraf forudsættes en højere egenfinansiering af driften, og kommunens driftstilskud er reduceret, mens den samlede drift fortsat er tilpasset de forventede udgifter inden for den fastlagte ramme.

Budgetrammen for caféen i perioden 2026–2029 fremgår af tabel 8.

Tabel 8: Budgetramme 2026–2029 vedr. caféen på det brugerstyrede aktivitetscenter Lundebjerggård

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Lønudgifter	1.508	1.508	1.508	1.508
Udgifter og indtægter fra salg i caféen	-384	-384	-384	-384
I alt	1.124	1.124	1.124	1.124

Daghjem

Budgetrammen for daghjem dækker driften af et somatisk daghjem med plads til 18 borgere og et demensdaghjem med plads til 24 borgere. Begge tilbud er åbne fem dage om ugen og tilbyder visiterede pladser til borgere med somatiske sygdomme og borgere med demens.

Budgetrammen omfatter primært udgifter til løn, transport og øvrige driftsudgifter, fratrukket borgernes egenbetaling for transport. Med en samlet budgetramme på 7,6 mio. kr. i 2026 finansieres driften af i alt 42 fuldtidspladser til en gennemsnitlig årlig omkostning på ca. 0,181 mio. kr. pr. fuldtidsplads. Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 9.

Tabel 9: Budgetramme 2026–2029 vedr. daghjem

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Lønudgifter	6.435	6.435	6.435	6.435
Transport til og fra dagsaktivitet	1.120	1.120	1.120	1.120
Egenbetaling transport	-159	-159	-159	-159
Øvrige driftsudgifter	224	224	224	224
I alt	7.620	7.620	7.620	7.620

Udgifter vedrørende Attendo

Attendo er en privat plejeudbyder, der leverer pleje og omsorg til borgere svarende til et kommunalt omsorgscenter. Budgetrammen for afregningerne med Attendo tager udgangspunkt i det aftalte prisniveau i kontraktgrundlaget og videreføres med årlige reguleringer i takt med pris- og lønudviklingen. Hertil kommer en årlig budgetramme til levering af sygepleje.

Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 10.

Tabel 10: Budgetramme 2026-2029 vedr. Attendo

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udgifter vedrørende Attendo	35.780	35.780	35.780	35.780
I alt	35.780	35.780	35.780	35.780

Døgnglejen

Budgettet til Døgnglejen omfatter driften af både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Døgnglejen er nu organiseret i 11 delområder mod tidligere 4 områder.

Budgettet er primært videreført fra tidligere år og reguleres i budgetperioden i overensstemmelse med gældende pris- og lønforudsætninger samt de aktivitetsmæssige forudsætninger for området.

Døgnglejens samlet budget for 2026 fremgår af tabel 11. Budget 2026 er som følge af budgetaftale 2026-2029 øget med 5,0 mio. kr. som følge af øget takst i Døgnglejen.

Tabel 11: Budget 2026 vedr. Døgnglejen

Område	Budget 2026
Døgngleje Fælles - hjemmepleje	10.904.923 kr.
Hjemmepleje ØST 1 Frederikssund Nord	14.481.103 kr.
Hjemmepleje Øst 1 - Frederikssund Midt	13.242.792 kr.
Hjemmepleje Øst 1 - Aften	14.434.512 kr.
Hjemmepleje ØST 2 - Slangerup	12.395.700 kr.
Hjemmepleje Øst 2 - Frederikssund Syd	12.815.526 kr.
Hjemmepleje Øst 2 - Aften	14.604.495 kr.
Hjemmepleje Vest - Jægerspris Nord	10.975.807 kr.
Hjemmepleje Vest - Jægerspris Syd	11.342.034 kr.
Hjemmepleje Vest - Skibby	10.666.108 kr.
Hjemmepleje Vest - Aften	17.698.796 kr.
Hjemmepleje Nat	5.988.145 kr.
Døgnglejen - hjemmepleje	149.549.941 kr.

Område	Budget 2026
Døgnglejen fælles - sygeplejen	6.948.740 kr.
Sygepleje ØST 1 - Frederikssund Nord	4.713.953 kr.
Sygepleje ØST 1 - Frederikssund Midt	1.886.760 kr.
Sygepleje ØST 1 - Aften	1.387.936 kr.
Sygepleje ØST 2 - Slangerup	3.465.541 kr.
Sygepleje Øst 2 - Frederikssund Syd	4.074.846 kr.
Sygepleje Øst 2 - Aften	1.432.003 kr.
Sygepleje Vest - Jægerspris Nord	2.444.908 kr.
Sygepleje Vest - Jægerspris Syd	4.897.432 kr.
Sygepleje Vest - Skibby	3.227.378 kr.
Sygepleje Vest - Aften	2.706.189 kr.
Sygepleje Nat	1.598.517 kr.
Hjemmesygeplejen	38.784.203 kr.
I alt	188.334.144 kr.

Døgnglejen - hjemmeplejen

Budgettet for hjemmeplejen har tidligere været tilrettelagt efter BUM-modellen (Bestiller–Udfører–Modtager), hvor visitationen og hjemmesygeplejen fungerede som bestillere, og hjemmeplejen som udfører. Fra 2026 er hjemmeplejen ikke længere BUM afregnet på hverken hjemmepleje eller delegerede sygepleje. Derimod er Døgnglejen nu rammestyret. Dvs. som udgangspunkt er der faste budgetter med mindre aktivitet eller lignende ændrer sig væsentligt. Budgetterne består af lønomkostninger til SSH/SSA samt udgifter til terapeuter og understøttende funktioner.

Hjemmeplejen udfører de opgaver, som visitationen træffer afgørelse om i henhold til de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Tilsvarende udfører hjemmeplejen opgaver, der er delegeret fra hjemmesygeplejen.

Budgettet vedrørende hjemmeplejen fremgår af tabel 11.

Døgnglejen - Hjemmesygepleje

Budgettet for hjemmesygeplejen er et rammebudget, der dækker driften af hjemmesygeplejen i Frederikssund Kommune. Budgettet omfatter primært lønudgifter samt øvrige driftsudgifter, herunder sygeplejeartikler, nødkald og administrative omkostninger. Budgettet til sygepleje fremgår af tabel 11.

Demografimidler – sygeplejeydelser og hjemmepleje

Kommunens udgifter til hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser reguleres via demografimidler. Reguleringen forudsætter et uændret serviceniveau og beregnes på baggrund af den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen anvender enhedspriser for både kommunale og private leverandører af hjemmepleje- og sygeplejeydelser.

Demografireguleringen baserer sig på antallet af visiterede hjemmepleje- og sygeplejetimer fordelt på aldersgrupperne 65–79 år, 80–89 år og 90+ år. Med udgangspunkt i udgiften pr. time beregnes den forventede ændring i udgifterne som følge af udviklingen i antallet af borgere i de enkelte aldersgrupper.

En oversigt over befolkningsprognosen for antallet af ældre i Frederikssund Kommune fremgår af tabel 24.

Biler

Budgetrammen vedrørende biler omfatter udgifter til drift af Døgnglejens køretøjer, herunder anskaffelse, drift og vedligeholdelse. Herudover indeholder budgetrammen midler til forebyggelse af konkurser blandt leverandører på hjemmeplejeområdet.

Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 12.

Tabel 12: Budgetramme 2026–2029 vedr. biler mv.

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Biler	5.112	5.112	5.112	5.112
Forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen	382	382	382	382
I alt	5.494	5.494	5.494	5.494

Elever

Budgetrammen for elever og praktikanter omfatter midler til uddannelse af sundhedsfagligt personale på ældreområdet i Frederikssund Kommune. Det vedrører uddannelse af social- og sundhedshjælpere (SSH) og social- og sundhedsassistenter (SSA).

Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 13.

Tabel 13: Budgetramme 2026–2029 vedr. elever inden for ældreområdet

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Lønudgifter	22.491	22.491	22.491	22.491
Sundhed - konto 6	55	55	55	55
I alt	22.546	22.546	22.546	22.546

Færdigbehandlede patienter

Budgetrammen vedrørende færdigbehandlede patienter er en del af det mellemkommunale udligningssystem på sundhedsområdet. Ordningen indebærer, at kommunerne afregnes på baggrund af deres evne til rettidigt at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne. Kommuner, der relativt set hjemtager patienter hurtigere, opnår indtægter, mens langsommere hjemtagning medfører udgifter.

Ordningen skaber et økonomisk incitament til, at færdigbehandlede patienter hjemtages hurtigst muligt. Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 14.

Tabel 14: Budgetramme 2026–2029 vedr. færdigbehandlede patienter

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Færdigbehandlede patienter	507	507	507	507
I alt	507	507	507	507

Genoptræning

Budgetrammen for genoptræning i Frederikssund Kommune dækker udgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning visiteret efter serviceloven samt til ambulante genoptræning visiteret efter sundhedsloven.

Budgetrammen omfatter primært lønudgifter og anvendes til håndtering af genoptræningsplaner fra sygehuse samt træning efter gældende faglige retningslinjer. Herudover indeholder budgetrammen udgifter til specialiseret ambulante genoptræning, der leveres på sygehuse og afregnes med regionerne, samt udgifter til personbefordring og øvrig drift.

Budgetrammen for genoptræning i perioden 2026–2029 fremgår af tabel 15.

Tabel 15: Budget 2026-2029 vedr. genoptræning

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Lønninger	14.723	14.723	14.723	14.723
Specialiseret genoptræning	1.539	1.539	1.539	1.539
Personbefordring inkl. Egenbetaling	2.349	2.349	2.349	2.349
Øvrige driftsudgifter	530	428	428	428
I alt	19.142	19.040	19.040	19.040

Rehabiliteringsafdelingen

De midlertidige pladser omfatter i alt 31 rehabiliterings-, aflastnings- og akutpladser. Heraf ca. 24 pladser til færdigbehandlede borgere med behov for en tidsbegrænset indsats samt 7 pladser til borgere på aflastningsophold og borgere, der venter på en plejebolig eller er socialt udsatte.

De midlertidige pladser bemannes af sygeplejersker, terapeuter samt social- og sundhedsassistenter og er placeret på to matrikler, henholdsvis i Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital og i Afdeling C i Jægerspris. Budgetrammen for Rehabiliteringsafdelingen fremgår af tabel 16.

Tabel 16: Budgetramme 2026–2029 vedr. Rehabiliteringsafdelingen

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Afdeling C - De Tre Ege	4.087	4.087	4.087	4.087
Rehabiliteringsafdelingen:	27.378	27.220	27.220	27.220
Lønninger	20.603	20.603	20.603	20.603
Kost	2.229	2.229	2.229	2.229
Leje af bygninger	2.072	2.072	2.072	2.072
Betaling for ophold	-1.424	-1.582	-1.582	-1.582
Øvrige driftsudgifter	3.899	3.899	3.899	3.899
i alt	31.465	31.307	31.307	31.307

Som det fremgår af tabel 16 dækker størstedelen af budgetrammen udgifter til lønninger, dels i driften på Frederikssund Hospital og dels i driften af Afdeling C på omsorgscentret De Tre Ege. Udgifterne vedrørende Afdeling C er udelukkende relateret til lønudgifter.

Udgifterne til kost og leje af bygninger vedrører afregninger med Region Hovedstaden i forbindelse med Rehabiliteringsafdelingens drift på Frederikssund Hospital. I den forbindelse indgår der ligeledes indtægter i form af betalinger vedrørende midlertidigt ophold.

De øvrige driftsudgifter på ca. 3,9 mio. kr. dækker blandt andet el, varme, rengøring, beklædning, vask m.v. relateret til driften af Rehabiliteringsafdelingen.

Visitation og hjælpemidler

Visiterede ydelser

Under de visiterede ydelser til hjemmepleje ligger budgettet til de ydelser, der visiteres efter serviceloven/ældreloven. Budgettet dækker ydelser til hjemmeplejen visiteret i Frederikssund Kommune, som udføres af private leverandører.

Budgettet til hjemmeplejen er et rammebudget, hvor visitationen fungerer som bestiller, mens de private leverandører fungerer som udfører. Visitationen bestiller den ydelse, borgeren er visiteret til, hos enten den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør efter borgerens valg. Borgeren er dermed modtager af den visiterede ydelse.

I budget 2026–2029 er der som følge af øget aktivitet og kompleksitet i borgernes behov tilført 4,0 mio. kr. Samtidig er budgettet til de kommunale visiterede ydelser reduceret som følge af effektiviseringer i hjemmeplejen besluttet i budget 2026–2029, herunder:

- styrket kompressionsindsats og reduceret kadence for på- og aftagning af kompressionsstrømper
- styrket anvendelse af rehabiliteringsforløb i eget hjem
- automatisering af rengøring i eget hjem

Budgettet til visiterede ydelser vedrørende hjemmepleje udført af de private leverandører for 2026 fremgår af tabel 17.

Tabel 17: Budget 2026 til visiterede ydelser

I 1.000 kr.	Budget 2026
Hjemmepleje (privat leverandør)	27.943.221

Forløbstaksterne og timepriserne til de private leverandører for henholdsvis ældrelov og servicelov fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 18: Forløbstakster

Forløb	Timeinterval, timer per uge	Gennemsnitlig antal timer praktisk hjælp og personlig pleje per uge	Omkostninger til praktisk hjælp og personlig pleje (kroner per dag)	Omkostninger til genoptræning, indkøbsordning og tøjvask (kroner per dag)	Forløbstakst 2026 (kroner per dag)
Lidt støtte	0-1	0,46	37,41	5,91	43
Let støtte	1-5	2,80	261,36	6,92	268
Moderat støtte	5-10	7,21	688,80	9,92	699
Omfattende støtte	10-25	14,88	1450,15	11,73	1.462
Intensiv støtte	25+		Takst fastlægges individuelt på baggrund af antal timer		

Tabel 19: Timepriser

	Fritvalgspriser 2026
Samlet gennemsnitlig timepris	650,33
Hverdag	566,00
- Praktisk hjælp	508,00
- Personlig pleje	569,00
Øvrig tid	741,00

Demografi - hjemmeplejen

Kommunens udgifter til hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser reguleres demografisk. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og beregnes på baggrund af den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen anvender enhedspriser for både kommunale og private leverandører af hjemmeplejeydelser og sygeplejeydelser.

Demografireguleringen for hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser tager udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmepleje- og sygeplejetimer fordelt på aldersgrupperne 65–79 år, 80–89 år og 90+ år. Med udgangspunkt i udgiften pr. time beregnes den forventede ændring i udgifterne som følge af udviklingen i antallet af borgere i de enkelte aldersgrupper.

En oversigt over befolkningsprognosen for antallet af ældre i Frederikssund Kommune fremgår af tabel 24.

Visitationen (adm.)

Budgetrammen for visitationen dækker udgifter vedrørende løn og drift til visitatorer, der visiterer ydelser til borgere i Frederikssund Kommune.

Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 20.

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Visitationen (adm.)	7.597	7.597	7.597	7.597
I alt	7.597	7.597	7.597	7.597

Specialiseret rehabilitering

Budgetrammen for specialiseret rehabilitering omfatter udgifter til særligt ressourcekrævende og afgrænsede rehabiliteringsforløb, primært i forbindelse med hjerneskader.

Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 21.

Tabel 21: Budgetramme 2026–2029 vedr. specialiseret rehabilitering

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Specialiseret rehabilitering	1.396	1.396	1.396	1.396
I alt	1.396	1.396	1.396	1.396

Hjælpe midler

Budgetrammen for hjælpe midler omfatter udgifter til genbrugshjælpe midler, personlige hjælpe midler, boligændringer, individuel befording, støtte til køb af bil, drift af hjælpe midde ldepot samt øvrige relaterede ordninger. Området er i vidt omfang lovbestemt, og forbruget kan derfor kun i begrænset omfang reguleres.

Det er Frederikssund Kommune, der visiterer til de enkelte hjælpe midde lde typer. Bevillingerne er baseret på borgernes rettigheder efter serviceloven, og kommunen yder ikke hjælpe midler ud over lovens bestemmelser. På trods af en stram bevillingspraksis kan budgetbehovet variere betydeligt fra år til år, blandt andet som følge af udsving i antallet og omfanget af større boligsager eller bevillinger til handicabiler.

Budgetrammen for hjælpe midde lde området i perioden 2026–2029 fremgår af tabel 22.

Tabel 22: Budgetramme 2026–2029 vedr. hjælpe midler

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Hjælpe midler	52.562	53.292	54.207	55.121
I alt	52.562	53.292	54.207	55.121

Udspecificering af budgettet vedr. hjælpe midler

Budgetrammen for hjælpe midler er sammensat af udgifter til de enkelte hjælpe midde lde ordninger, udgifter til det fælleskommunale hjælpe midde lde depot, mellemkommunale afregninger samt lønudgifter til visiterende sagsbehandlere.

En nærmere specifikation af budgetrammen, fordelt på ordninger, hjælpe midde lde depot, mellemkommunale afregninger og personaleudgifter, fremgår af tabel 23

Tabel 23: Budgetramme 2026–2029 vedr. hjælpe midler, udspecificeret på ordninger

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Optiske synshjælpe midler §112	754	754	754	754
Arm- og benproteser §112	892	892	892	892
Ortopædiske hjælpe midler §112	1.552	1.552	1.552	1.552
Inkontinens- og stomihjælpe midler §112	8.214	8.214	8.214	8.214
Kompressionsstrømper, bandager mv.	1.598	1.598	1.598	1.598
Diabetes	1.782	1.782	1.782	1.782
Andre hjælpe midler §112	3.006	2.906	2.906	2.906
Støtte til køb af bil §114	3.148	3.148	3.148	3.148
Hjælpe til boligindretning §116	921	921	921	921
Individuel befording §117	2.197	2.197	2.197	2.197
Hjælpe midde lde depotet	14.985	14.985	14.985	14.985
Demografi	1.940	2.769	3.684	4.599
Mellemkommunale afregninger	285	285	285	285
Personaleudgifter	11.290	11.290	11.290	11.290

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	52.562	53.292	54.207	55.121

Hjælpe midler efter servicelovens §112

Budgetrammen efter servicelovens § 112 vedrører støtte til hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen eller lette den daglige tilværelse.

Budgetrammen fastlægges på baggrund af den forventede visitation og omfatter blandt andet genbrugshjælpe midler, personlige hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpe midler, ortopædiske hjælpemidler samt øvrige hjælpemidler omfattet af bestemmelsen.

Hjælpe midler efter servicelovens §114

Budgetrammen for støtte til køb af bil er forankret i servicelovens § 114 og vedrører borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor funktionsnedsættelsen i væsentlig grad vanskeliggør en normal daglig livsførelse. Støtten kan omfatte tilskud til køb og nødvendig indretning af bil.

Budgetrammen fastlægges på baggrund af det forventede antal visiterede sager samt det gennemsnitlige behov for indretning.

Hjælpe midler efter servicelovens §116

Budgetrammen for boligindretning og boligændringer er forankret i servicelovens § 116 og vedrører støtte til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når boligændringer er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted.

Der forventes årligt én større boligsag med en gennemsnitlig udgift på omkring 1,0 mio. kr. Herudover omfatter området en række mindre boligændringer, eksempelvis opsætning af greb og gelændere samt fjernelse af dørtrin. Budgetrammen for området udgør 0,9 mio. kr. i 2026.

Hjælpe midler efter servicelovens §117

Budgetrammen efter servicelovens § 117 omfatter tilskud til individuel befordring for borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når borgeren ikke kan benytte almindelige kollektive transportmidler. Bevillingerne gives efter visitation og beror på en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Hjælpe midde ldepotet

Hjælpe midde ldepotet drives i et § 60-selskab i samarbejde med Egedal Kommune. Selskabet har til formål at varetage driften af et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for de deltagende kommuner samt øvrige opgaver i tilknytning hertil. Bestyrelsen fremsender årligt et endeligt godkendt budget for det kommende kalenderår, herunder et fireårigt budgetoverslag.

Der arbejdes løbende med udvikling af Hjælpe midde ldepotets drift og økonomi med henblik på at styrke budgetforudsigeligheden og den løbende økonomistyring. Den økonomiske afregning sker gennem kvartalsvise opkrævninger mellem Frederikssund Kommune og Egedal Kommune.

I budgetrammen for 2026 er der samlet afsat 15,0 mio. kr. til Hjælpe midde ldepotet.

Demografi

Kommunens udgifter til hovedparten af hjælpemidler reguleres via demografimidler. Beregningen af demografimidler på hjælpemiddelområdet er opdelt i to særskilte modeller for henholdsvis engangshjælpe midler og genbrugshjælpe midler.

For engangshjælpe midler tager beregningen udgangspunkt i dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for udvalgte hjælpemiddeltyper fordelt på aldersgrupper. For genbrugshjælpe midler baseres demografireguleringen på en fremskrivning af udgifterne til standard- og specialhjælpe midler med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af borgere på 65 år og derover.

En oversigt over den forventede udvikling i aldersgrupperne 65 år og derover fremgår af tabel 24.

Tabel 24: Prognose for ændringer i aldersgrupper for borgere på 65 år og derover

Aldersgruppe	2024*	2025	2026	2027	2028	2029
65-79-årige	-37	58	21	140	235	288
80-89-årige	255	218	167	147	89	36
+90-årige	18	37	57	36	38	53
I alt	236	313	245	323	362	377

* 2024 viser den faktiske ændring i aldersgruppen.

Hospice – ophold

Budgetrammen for hospiceophold dækker de udgifter, som Frederikssund Kommune afregner til regionerne for borgere fra kommunen, der visiteres til hospiceophold.

Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 25.

Tabel 25: Budgetramme 2026–2029 vedr. hospiceophold

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Hospiceophold	1.626	1.626	1.626	1.626
I alt	1.626	1.626	1.626	1.626

Plejevederlag og pasning af nærtstående

Budgetrammen vedrørende plejevederlag samt sygeplejeartikler m.v. omfatter udgifter i forbindelse med pasning af døende borgere i eget hjem. Området er forankret i visitationen efter servicelovens § 119 samt hjælp til sygeplejeartikler efter servicelovens § 122.

Budgetposten omfatter plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem samt ordninger vedrørende pasning af nærtstående og tilskud til ansættelse af hjælpere.

Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre varetager myndighedsfunktionen og forestår visitationen på området. Budgetrammen for plejevederlag, pasning af nærtstående og hjælp til sygeplejeartikler fremgår af tabel 26.

Tabel 26: Budgetramme 2026–2029 vedr. plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Plejevederlag til nærtstående §119	1.243	1.243	1.243	1.243
Hjælp til sygeplejeartikler §122	574	574	574	574
I alt	1.817	1.817	1.817	1.817

Budgetrammen omfatter endvidere udgifter til personlig støtte og pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom. Herunder indgår tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., hvor borgeren selv ansætter sine hjælpere, jf. servicelovens §§ 94 og 95, samt støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

Borgere, der er visiteret til mere end 20 timers hjælp om ugen, har efter servicelovens § 95 mulighed for at vælge et kontant tilskud til aflønning af egne hjælpere.

Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre varetager ligeledes myndighedsfunktionen og forestår visitationen på dette område. Budgetrammen for perioden 2026–2029 fremgår af tabel 27.

Tabel 27: Budgetramme 2026–2029 vedr. plejevederlag og pasning af nærtstående

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tilskud til ansættelse af hjælpere §94 og §95	7.420	7.452	7.452	7.452
Pasning af nærtstående §118	354	354	354	354
I alt	7.774	7.806	7.806	7.806

Mellemkommunal refusion (plejeboliger og hjemmepleje)

Budgettet til mellemkommunal refusion omfatter de indtægter og udgifter, der opstår, når borgere fra Frederikssund Kommune visiteres til plejebolig eller hjemmepleje i en anden kommune, eller når borgere fra andre kommuner modtager tilsvarende ydelser i Frederikssund Kommune. I sådanne tilfælde afregnes der mellem kommunerne i henhold til gældende takster.

Budgettet er baseret på den forventede aktivitet og de takster, der anvendes ved mellemkommunal afregning. På plejeboligområdet forventes udgifterne at svare til ca. 34 helårsborgere i andre kommuner, mens indtægterne forventes at svare til ca. 29 helårsborgere fra andre kommuner, der bor i plejebolig i Frederikssund Kommune.

For hjemmeplejen forventes udgifterne at omfatte afregning for ca. 40 borgere, som modtager hjemmepleje i andre kommuner, mens indtægterne forventes at svare til afregning for ca. 31 borgere fra andre kommuner, der modtager hjemmepleje i Frederikssund Kommune. Afregningerne varierer efter den konkrete sammensætning af ydelser og de tilhørende takster.

Budgettet for perioden 2026-2029 fremgår af tabel 28.

Tabel 28: Budget 2026-2029 vedr. mellemkommunal refusion (plejeboliger og hjemmepleje)

Bevilling (I 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Plejeboliger indtægter	-22.130	-22.130	-22.130	-22.130
Plejeboliger udgifter	24.805	24.805	24.805	24.805
Hjemmepleje indtægter	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
Hjemmepleje udgifter	7.724	7.724	7.724	7.724
Daghjem indtægter	-111	-111	-111	-111
I alt	4.298	4.298	4.298	4.298

Hjemmeboende med ordning

Tøjvask

Alle borgere der modtager ydelsen tøjvask skal tilbydes frit valg og får ydelsen leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som hovedleverandør. Derudover er Trasbo godkendt som leverandør af tøjvask. Udgiftsbudgettet for 2026 er på 0,6 mio. kr.

Indkøbsordning (privat leverandør)

Alle borgere som visiteres til ydelsen skal tilbydes frit valg og betjenes nu af en privat leverandør. Intervare er valgt som leverandør, Købmandsgården er godkendt som frit valgs leverandør. Udgiftsbudgettet for 2026 er på 1,2 mio. kr.

I Budget 2026-2029 blev besluttet egenbetaling på indkøbsordning hos borgere i eget hjem.

Mad til hjemmeboende

Borgere, der er visiteret til madservice, skal tilbydes frit valg af leverandør. Det fælleskommunale køkken Mad til hver DAG er den kommunale leverandør. Det Danske Madhus er godkendt som fritvalgsleverandør.

Ifølge Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning er der pr. 1. januar 2026 fastsat et statsligt prisloft på 50 kr. pr. daglig hovedret for modtagere af madlevering

