

Budgetbeskrivelse - Sundhed

Til budget 2026-2029

November 2025

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, og har et samlet budget på 243,3 mio. kr., svarende til 8,76% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Sundhed	237,5	243,3	243,4	243,5	243,4
Medfinansiering af sundhedsudgifter	180,9	185,8	185,8	185,8	185,8
Sundhedsfremme og forebyggelse	4,0	3,9	3,8	3,9	3,8
Genoptræning	38,6	39,2	39,4	39,4	39,4
Tandpleje	14,0	14,4	14,4	14,4	14,4

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Sundhed i alt	237,5	243,3	243,4	243,5	243,4
Serviceudgifter	66,5	67,6	67,7	67,8	67,7
Ikke serviceudgifter	171,0	175,7	175,7	175,7	175,7
Kommunal medfinansiering	169,8	174,4	174,4	174,4	174,4
Overførsler	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Medfinansiering af sundhedsudgifter

Budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er udgifter til de aktivitetsrettede bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

På den ene side fordeles der midler til de danske kommuner til dækning af de kommunale sundhedsudgifter via bloktilskuddet. På den anden side opkræves de danske kommuner det samme beløb. Det opkrævede beløb er dog baseret på den konkrete kommunale sundhedsmæssige aktivitet. Så kommuner, der ikke anvender det danske sundhedsvæsen så meget som forventet, betaler mindre end de bliver tildelt, og omvendt. Samlet set går systemet dog i nul for alle de danske kommuner under ét.

Den sundhedsmæssige aktivitet kommunerne opkræves for, omhandler: Somatik, psykiatri og praksisområdet.

Somatik indbefatter indlæggelser på hospitaler, akutte såvel som planlagte. Kommunerne opkræves en takst baseret på DRG-systemet (et system, der beregner udgiften på alt fra et brækket ben til indsættelsen af et mekanisk hjerte). Kommunerne opkræves en procentdel af denne udgift, dog er der fastsat forskellige udgiftslofter, som ikke kan overskrides. Særligt er der forskel på hvilken aldersgruppe, der benytter sundhedsydelse. Rationalet er, at kommunerne bedst har mulighed for at påvirke sundhedstilstanden for de yngste- og ældste grupper af borgere, hvorfor taksterne for disse grupper er højere.

Psykiatri omhandler psykiatrisk behandling på hospitaler. Psykiatriske patienter afregnes ikke efter DRG-systemet. Hovedprincippet for afregning af psykiatriske patienter er, at indlagte patienter afregnes med en sengedagstakst (4.174 kr. i 2024), mens ambulante besøg afregnes med en besøgstakst (2.089 kr. i 2024). .kender ikke de nye takster

Praksisområdet omfatter almen praksis, speciallægehjælp, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, tandlægehjælp og tandplejerhjælp samt fodterapi. På praksisområdet betales generelt mellem 7 % til 18 % af honoraret afhængig af patientens alder.

På speciallægeområdet kan taksterne have form af en sengedagstakst, eventuelt med en tilhørende proceduretakst, eller de kan have form af en forløbstakst, som sætter en samlet pris på en typisk indlæggelse ved behandling.

Ud over medfinansieringsdelen (aktivitetsbestemt) er der også sundhedsudgifter, som kommunen selv finansierer. Det omfatter færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice, genoptræning på specialiseret niveau, samt vederlagsfri fysioterapi. Sengedagsbetalingen for færdigbehandlede patienter og patienter indlagt på hospice er fastsat til maksimalt 2.404 kr. (2025). Hertil kommer for færdigbehandlede patienter en betaling til staten. Provenuet herved tilbagebetales til kommunerne fordelt med befolkningstallet inden for de enkelte regioner.

Der har været udfordringer forbundet med de konkrete opkrævninger for både medfinansierings- og finansieringsdelen, hvorfor de danske kommuner siden februar 2019 er blevet opkrævet a conto-takster. Fra 1. halvår 2021 blev der igen afregnet for færdigbehandlede patienter, og patienter der er indlagt på et hospice. Ophør for a conto-betalinger på medfinansieringsområdet er løbet blevet udsat. Seneste udmelding er, at a conto-betalingerne også fortsætter i 2026.

Efterregulering

Der foretages efterregulering 1 gang årligt, når årets forbrug for hele landet er opgjort. Efterregulering sker pr. Region. Halsnæs Kommune indgår som en del af Region Hovedstaden.

2.2 Sundhedsfremme og forebyggelse

I Halsnæs Kommune er ansvaret for at levere sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser efter sundhedsloven, samlet i Sundhedsafdelingen. Afdelingen varetager både personcentrerede og strukturelle opgaver. Blandt de personcentrerede opgaver kan nævnes de borgerrettede forebyggelsesindsatser, hvor målgruppen er alle borgere, og de kommunale dele af den patientrettede forebyggelse, hvor målgruppen primært er borgere med en eller flere kroniske sygdomme. De sundhedsfremmende og forebyggende indsatser består blandt andet af rygestopkurser til henholdsvis unge og voksne, individuelle diætvejledninger, livstilshold og "Lær at tackle" kurser. De rehabiliterende indsatser består af tilbud til borgere med kroniske lidelser som fx KOL, Type2 Diabetes, hjertekar, kræft mv.

Blandt de strukturelle forebyggelsesopgaver kan nævnes en række indsatser i relation til børn og unges sundhed og trivsel – herunder deltagelse i det Steno-finansierede projekt "Lokalsamfund i Bevægelse" og afholdelse af forældreforedrag om nikotin blandt unge. Afdelingen har ansvar for en række opgaver i relation til udmøntning af kommunens sundhedsstrategi. Det er bl.a. afdelingens opgave at drive en tværgående organisering omkring børn og unges sundhed og trivsel og sikre gennemførelse af og opfølgning på ungeprofilundersøgelsen.

Sundhedsafdelingen har også ansvaret for hjerneskaderehabilitering og hjerneskadekoordinering, tovholderfunktion i relation til patientsikkerhed/utilsigtede hændelser på tværs af SOÆ samt koordinerer hygiejneindsatsen internt i kommunen.

Afdelingen har ansvar for at sikre implementering af Sundhedsreformen og den kommende Folkesundhedslov, ligesom afdelingen har programledelsesansvaret for implementering af Ældreloven.

Sundhedsafdelingen samarbejder med flere forskellige aktører, særligt kan nævnes de omkringliggende kommuner, Nordsjællands Hospital og de praktiserende læger i kommunen. Herudover indgår afdelingen i en række mere eller mindre formelle partnerskaber med bl.a. Steno Diabetes Center Copenhagen, Naturstyrelsen og Frederiksværk Gymnasium og HF.

I samarbejdet på tværs af de otte kommuner i Nordklyngen (Allerød, Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm) er udmøntning af Sundhedsaftalen, understøttelse af sundhedsklyngerne og det kommende sundhedsråd, velfærdsteknologi og andre tværgående problemstillinger, indsatser og projekter de primære fokusområder. I 2025 er der et særligt fokus på implementering af Ældrelov og Sundhedsreform.

Der holdes fire årlige møder i Kommunalt-lægeligt udvalg, hvor alle almen praksisklinikker i kommunen er inviteret til at deltage. Her er fokus på samarbejdet mellem kommunen og lægerne om borgerne. Sundhedsafdelingen er tovholder for møderne, og sikrer deltagelse af relevante parter fra kommunens øvrige fagområder.

Sundhedsafdelingen er desuden tovholder på tværsektorielle indsatser som Lærings-og Kvalitetsteam i relation til hoftefraktur.

Sundhedsafdelingen samarbejder med lokale patientforeninger, og der er også indgået partnerskabsaftale med Naturstyrelsen og med frivillighedscenteret og patientforeningsnetværket om at skabe motionstilbud tilpasset patientforeningernes målgrupper.

Internt i kommunen fokuseres på samarbejde med kommunens øvrige fagområder, herunder at opkvalificere relevante fagpersoner til at arbejde med forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser målrettet borgerne. Målet er at få sundhed på dagsordenen, og at forebyggelse og sundhed bliver integreret i alle forvaltningsområder til gavn for borgerne.

2.3 Genoptræning

Aktivitetsområdet varetages af virksomheden Træning og Aktivitet. Se nærmere beskrivelse i afsnit 2.5.

2.4 Virksomhed - Tandplejen

I Halsnæs Kommune er den kommunale tandpleje samlet i én klinikbygning placeret på Magleblík Skole, Sportsvej 15 i Frederiksværk.

Tandplejen yder tandpleje for børn og unge op til 22 år. Tandplejetilbuddet omfatter indsatser i form af tidlig opsporing, herunder sundhedssamtaler for småbørn og besøg i forældregrupper, generel forebyggelse af tandsygdom samt behandling af tandsygdomme. Tandplejen arbejder struktureret ud fra Tandplejens tandsundhedsplan og borgerne indkaldes hver 18.måned til undersøge, hvor der lægges en individuelt tilpasset tandplejeplan frem mod næste besøg. Tandregulering varetages af Hillerød Kommunale Tandpleje.

Tandplejen i Halsnæs Kommune yder også omsorgstandpleje til visiterede ældre borgere i kommunen. Dette til dels for hjembundne borgere og dels bosiddende borgere på plejecentre i kommunen. Omsorgstandplejen varetages dels på forebyggelsesklinikker lokalt på plejecentrene samt på en specialindrettet tandklinik med lift beliggende i tandplejen. Herudover ydes uddannelse, kurser og støtte til sundhedspersonaler på plejecentrene. Sidst gives vederlagsfrit tilbud til tandpleje til rådighed for hjemløse. Borgerne henvises fra andre områder af kommunen, fx misbrugscenter, voksenstøtten og lignende. Borgere med behov for specialtandpleje henvises til behandling ved Specialtandplejen i Hillerød Kommunale Tandpleje.

Ved behandling af overslag på tandbehandlinger fra privatpraksis, ydes konsulentbistand for afdelingen Job og Arbejdsmarked.

Tandplejen har desuden etableret egen narkose klinik til behandling af patienter med særlige behandlingsbehov. Tilbuddet gives til patienter med meget dårlig accept/ lav alder og et samtidigt stort behandlingsbehov, hvor andre behandlingsmetoder ikke har kunnet gennemføres. Komplicerede kirurgiske opgaver behandles ligeledes lokalt i Tandplejen af ekstern hospitalskirurg.

2.5 Virksomhed – Træning & Aktivitet

Virksomheden Træning & Aktivitet har afdelinger beliggende på Nørregade 87 og Søndergade 81, 3390 Hundested samt på Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk.

Virksomheden består af en afdeling for fysioterapi, en afdeling for ergoterapi og Aktiviteten. Virksomheden er selvvisiterende.

Formålet er at varetage forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, der bidrager til at styrke eller vedligeholde den enkelte borgers fysiske, psykiske, mentale eller sociale funktionsniveau, med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag, sammen med borgeren, for udvikling i og mestring af tilværelsen.

Herudover varetager Træning og Aktivitet et sundhedsfremmende og beskæftigelsesrettet tilbud til borgere ved fysioterapeut og ergoterapeut henvist af kommunens Jobcenter. Træning og Aktivitet deltager med en ergoterapeutisk repræsentant i kommunens FØP-team.

Ergoterapien og fysioterapien forestår undersøgelse, behandling, genoptræning og rehabilitering efter Serviceloven og Sundhedsloven. Endvidere forestås forebyggende tiltag til både børn og voksne. Undersøgelse og behandling tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter, borgerens eget hjem, på kommunens midlertidige døgnpladser, i daginstitutioner og på skoler. I forbindelse med genoptræningen/behandlingen kan indgå træning via de velfærdsteknologiske systemer ICURA og MITII. Ergoterapien giver et forebyggende tilbud hvor borgeren træner superviseret af Social og sundhedsassistent i 12 uger med det velfærdsteknologiske system DigiPrehab og DigiRehab.

Aktiviteten er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere og tilbuddene varetages af social- og sundhedsassistenter, pædagoger m.fl. Aktiviteten forestår målrettede aktiviteter ud fra borgerens individuelle behov samt aflastningsmulighed for de nære pårørende. Tilbuddet gives på hverdage i dagtimerne samt tre aftener om ugen. Aktiviteten tilbyder aflastning af pårørende og tilbud om stimulering ved aktiviteter i og ved

Sundhed

borgernes hjem samt ved mindre ture. Tilbuddet strækker sig over 10 uger og er af 2, 4 eller 6 timers varighed ugentlig. Målgruppen er borgere med en demensdiagnose.

3.0 Budgetforudsætninger

- Budgettet tildeles på baggrund af en fremskrivning af sidste års budget.
- Eventuel efterregulering budgetteres under tilskud og udligning.

Det indgår i økonomiaftalen, at budgettet til medfinansiering af sundhedsudgifter for 2026 bliver afregnet på baggrund af kommunens fremskrevne budget. Der afventes en udmelding om, hvornår der igen kan budgetteres efter faktisk forventede aktiviteter.

3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet på Sundhedsfremme og forebyggelse er sidste års budget som er prisfremskrevet.

3.2 Genoptræning

Budgettet på Genoptræning er sidste års budget som er prisfremskrevet. Der laves ingen regulering på baggrund af befolkningsprognosen.

3.3 Virksomhed - Tandplejen

Budgettet på Tandplejen er sidste års budget, som er prisfremskrevet. Der laves ingen regulering på baggrund af befolkningsprognosen.

3.4 Virksomhed – Træning & Aktivitet

- Udgiftsbudgettet er et rammebudget på baggrund af sidste års budget.
- Indtægtssiden budgetteres på baggrund af antal perioder og den fastsatte takst.

	Antal perioder
Indtægter for selvtræning	194

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2025-2028 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. De væsentligste er nævnt nedenfor. Alle tekniske korrektioner fremgår af et særskilt bilag til budgetmaterialet.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke for mængder og priser.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2025-2028

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefrakommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Budgetændringer fremgår af bilaget "Samlet oversigt over budgetændringer 2026-2029".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2026
Eksterne sundhedsudgifter	185.781
Aktivitetsbestemt medfinansiering	185.781
Sundhedsudgifter	174.428
Specialiseret genoptræning (Hospital)	1.698
Vederlagsfri fysiot.	7.974
Hospice	1.613
Patientombuddet	68
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.886
Område	3.886
Borgerrettet forebyggelse	950
Aktiviteter	8
"Sex og Samfund"	10
Patientuddannelse	99
Rygestoptilbud	113
Rygestopmedicin	54
Natteravnene	1
Samarbejde med naturstyrelsen	30
Ungeprofil, stata og surveyxcat og dds	90
Boblberg	111
Snus og rygestophold for unge	158
Stressindsats (tværfagligt samarbejde)	278
Indtægt - Lokalsamfund i bevægelse	-103
Udgift - Lokalsamfund i bevægelse	103
Patientrettet forebyggelse	2.936
Patientrettet forebyggelse	206
Kost og ernæringsindsatser	732
Hjerneskaderehabilitering	465
FØP og patientsikkerhed	234
Partnerskab Patientforeninger	59
Sundhedssekretariat	43
Sundhedsaftale	101
Lægesamarbejde	152
Sundhedsklynger	40
Styrke udbredelse af behandl i eget hjem	0
Hygiejnesygeplejerske	904
Genoptræning og aflastning	39.196
Virksomhed	39.196
<i>Træning og Aktivitet</i>	39.196
Tandplejen	14.387
Virksomhed	14.387
Kommunal Tandpleje	13.196

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2026
Omsorgstandpleje	552
Specialtandpleje	639

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk