

DAGSORDEN Ældre, Social og Sundhedsudvalget d. 03-06-2026

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2026 kl. 16:30

Mødested Leen

Mødedeltagere Jette Juul, Stine Østlund, Morten Meldgaard, Janne Lunding
Olsen, Susanne Due Kristensen

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Hillerød Handicapråd og Ældre, Social og Sundhedsudvalget.....	3
Introduktion af nyt fagudvalg - myndighedsarbejdet på social-, sundheds- og ældreområdet.....	4
Kommissorium for analyse af sagsbehandlingstider og arbejdsgange i Visitation og Hjælpemidler...	6
Analyse af særligt dyre enkeltsager.....	8
Budget 2027-2030, Ældre, Social og Sundhedsudvalget.....	10
Merforbrug og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde.....	11
Udenbys borgere i GrønnegadeCentret - efter høring.....	13
Godkendelse af vedtægter for Skævinge Aktivitetscenter - efter høring.....	16
Kommissorium for kapacitet til midlertidige pladser - fra udmøntningsplan 2026.....	18
Kontrakt med private leverandører af praktisk bistand, personlig pleje og helhedspleje - efter høring	20
Bemanding på plejehjem.....	23
Status på arbejdet med Ældreloven.....	26
Hjemmeplejen og Sygeplejen - opfølgning på analyse og status på økonomi.....	29
Status på handleplaner vedrørende afvikling af underskud fra 2025 - plejehjem og Rehabiliteringsaf	31
Hillerød Udsatteråd - ny suppleant.....	33
Mødeplan 2027 - Ældre, Social og Sundhedsudvalget.....	34
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	36
Digital godkendelse.....	37

Punkt 1: Dialogmøde mellem Hillerød Handicapråd og Ældre, Social og Sundhedsudvalget

26/6055

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget holder dialogmøde med Hillerød Handicapråd.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmødet er, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget mødes med repræsentanter fra Hillerød Handicapråd. Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og afgiver høringssvar i sager, der har betydning for borgere med handicap.

Handicaprådet består af repræsentanter udpeget fra Danske Handicaporganisationer (DH) samt af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Formanden er repræsentant for DH.

Med udgangspunkt i ønsker fra Hillerød Handicapråd er dagsordenen for dialogmødet følgende:

- De nye Sundhedsråd (sikring af indflydelse/inddragelse af kommune og Handicapråd)
- Status på ældrereform (re-visitiation af mennesker med handicap til helhedspleje mv. og snitflader mellem ældreloven og serviceloven)
- Konsekvenser af Sundhedsreform (Sikring af kvalitet i overgangsfasen samt efter overdragelse af opgaver/medarbejdere til regionen).

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet 3. juni 2026

Punkt 2: Introduktion af nyt fagudvalg - myndighedsarbejdet på social-, sundheds- og ældreområdet

25/14806

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager introduktionen til myndighedsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er to myndighedssektioner på social-, sundheds- og ældreområdet.

Lederne af de to myndighedsfunktioner deltager på mødet og introducerer til hvordan og med hvad, der arbejdes herunder dialogen og samarbejdet med borgerne.

Ældre og Sundhed

Sektionen Visitation og Hjælpemidler er myndighed på ældreområdet. Visitation og Hjælpemidler leverer råd og vejledning og visiterer til praktisk hjælp, personlig pleje og hjælpemidler efter serviceloven og barnets lov, helhedspleje efter ældreloven samt til plejebolig, ældre- og handicapbolig, midlertidig plads, madservice m.m.

Der er ansat 24 sagsbehandlere i Visitation og Hjælpemidler svarende til 21,5 årsværk.

Visitation og Hjælpemidler arbejder med en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i borgernes håb og drømme. Visitationen varetager alle henvendelser fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere, besøger borgere i hjemmet, på hospitalet, på midlertidig plads og behandler ansøgninger herunder kropsbårne hjælpemidler, bilsager, plejevederlag, pasning af nærtstående samt samarbejder med hospitalerne.

Visitation og Hjælpemidler er organiseret i fire teams, heraf to besøgsteams og to administrative teams. Team 4 sagsbehandler de personlige hjælpemidler og bilsager og tager sig af de økonomiske opgaver i sektionen. Team 1 varetager alle øvrige henvendelser fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere, behandler ansøgninger, der kan behandles administrativt, står for Kvikkassen, har det administrative samarbejde med hospitalerne og booker de to besøgsteams til besøg. De to besøgsteams – Team 2 og 3 – er geografisk opdelt og tager på besøg hos borgere, både hjemmeboende samt beboere på plejehjem og botilbud og holder samtaler på rådhuset.

Træningssektionen og Sygeplejen har myndighedsfunktionen inden for henholdsvis trænings- og sygeplejeindsatser.

Social og Arbejdsmarked

Socialfaglig Enhed (SFE) er myndighed på det specialiserede voksensocialområde, og hører organisatorisk under sektionen Social og Jobudvikling. SFE har ansvaret for rådgivning, vejledning af og visitation til en række bestemmelser efter serviceloven og efter enkelte bestemmelser efter sundhedsloven fx rusmiddelbehandling.

Der er ansat 24 sagsbehandlere i Socialfaglig Enhed svarende til 23 årsværk.

SFE arbejder med en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i borgernes håb og drømme. SFE er organiseret i to teams med hver deres specialisering. Team 1 har ansvaret for de forebyggende og mindre omfattende indsatser, herunder socialpædagogisk bistand (servicelovens § 85) og den åbne rådgivning i Tjekpunktet. Team 2 har ansvaret for de mere omfattende indsatser, som fx de midlertidige og længerevarende botilbud.

Ansvaret for ”Ungestøtten” (tidligere kaldet efterværn) er pr. 1. januar 2026 flyttet fra børneområdet til voksenområdet. Ved at ungestøtten nu er organiseret hos SFE på voksenområdet, er det målet, at den unge vil få en mere helhedsorienteret støtte og koordinering i de indsatser, der i forvejen er organiseret her (fx beskæftigelse, uddannelse og mulighed for forskellige former for støtte i hverdagen). Ændringen skal være med til at sikre, at overgangen til voksenlivet bliver mere glidende for den unge.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 3: Kommissorium for analyse af sagsbehandlingstider og arbejdsgange i Visitation og Hjælpemidler

26/5553

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget beslutter at:

1. godkende kommissorium for analyse af sagsbehandlingstider og arbejdsgange i Visitation og Hjælpemidler
2. analysen finansieres af de midler, der i 2026 er afsat til brugertilfredshedsundersøgelse blandt plejehjemsbeboere, borgere på midlertidige pladser samt modtagere af træning og hjemmehjælp.

Sagsfremstilling

Der er lange sagsbehandlingstider på en række sager - særligt til hjælpemidler - som sagsbehandles i sektionen Visitation og Hjælpemidler. Både politikere og forvaltning modtager løbende henvendelser og klager over de maksimale sagsbehandlingsfrister og over de sagsbehandlingstider, som borgerne oplever. Udvalget skal her godkende kommissoriet for en analyse af sagsbehandlingstider og arbejdsgange i Visitation og Hjælpemidler. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Sektionsleder for Visitation og Hjælpemidler deltager under punktet.

Baggrund

Visitation og Hjælpemidler er myndighedsfunktion i Ældre og Sundhed, og visiterer til madlevering, praktisk hjælp og personlig pleje, afløsning og aflastning, hjælpemidler m.m. efter Serviceloven, samt madlevering, pleje- og omsorgsforløb m.m. efter Ældreloven.

De maksimale sagsbehandlingsfrister er politisk besluttet og bliver behandlet af Kommunalbestyrelsen hvert andet år, senest i maj 2026.

Analysen

Formålet med analysen er at afdække, hvordan de lange sagsbehandlingstider – og dermed også sagsbehandlingsfrister – på bl.a. hjælpemidler kan være kortere. Analysen skal beskrive arbejdsgange og effektiviseringspotentialer, samt hvordan straks udlevering af hjælpemidler kan blive øget i omfang.

Analysen vil have følgende fokus – særligt ift. hjælpemidler:

- Opgørelse af sagsbehandlerens konkrete tidsforbrug på de væsentlige opgavekategorier – fx hvor lang tid der bruges på sagsbehandling (herunder de enkelte elementer i sagsbehandlingen), telefontider, dialog med borger/pårørende, samarbejds møder med hjemmepleje, administrative opgaver mv.
- Analyse af sagsgange
- Opgørelse af faktiske sagsbehandlingstider, antal sager pr. sagsbehandler bl.a. i forhold til praktisk hjælp, personlig pleje, helhedspleje, hjælpemidler, bilsager og boligindretning
- Muligheder for differentierede sagsbehandlingstider særligt ift. hjælpemidler
- Anbefalinger til etablering af datagrundlag i det eksisterende it-system som muliggør at følge sagsbehandlingstiderne og sagsbehandlingen
- Organisering og funktioner i Visitation og Hjælpemidler
- De nuværende sagsbehandlingsfrister og -tider skal sammenlignes med de øvrige nordsjællandske kommuner.

Analysen skal:

- Komme med anbefalinger til, hvordan Visitation og Hjælpemidler fremadrettet kan organiseres, så ressourcerne bliver anvendt så effektivt som muligt med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne særligt ift. hjælpemidler, sikre mere enkle arbejdsgange samt fortsat implementering af ældreloven.
- Pege på mulighed for at omlægge ressourcerne mellem forskellige typer sager, når der er behov for det samt på mulighederne i forhold til brug af tro- og loveerklæringer og potentialerne i øget brug af digitale løsninger
- Pege på løsninger i forhold til at frembringe datagrundlag vedrørende den faktiske sagsbehandlingstid og i hvilket omfang sagsbehandlingen sker hurtigere end de politisk besluttede sagsbehandlingsfrister.
- Komme med anbefaling til evt. anden organisering af sagsbehandlerne. Fx om sagsbehandlerne med fordel kan være organiseret i sammenhæng med eller tættere knyttet til de faste teams i hos leverandørerne af hjemmepleje/helhedspleje.

Tidsplan for analysen

3. juni 2026 – Ældre, Social og Sundhedsudvalget får forelagt kommissorium mhp. godkendelse

4. juni – 20. juni 2026 – Tilbud indhentes (relevante konsulentbureau er adviseret i maj måned)

Ultimo juni 2026 – aftale indgås med konsulentfirma

Primo august 2026 – analysen igangsættes

Ultimo oktober 2026 – analyse afsluttet/ rapport udarbejdet

Primo november/ december 2026 – rapport og anbefalinger bliver forelagt Ældre, Social og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Servicebogen, Ældreloven samt Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 vedrørende fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Analysen finansieres inden for det eksisterende budget 2026 af de 306.000 kr., der er afsat til brugertilfredshedsundersøgelse blandt plejehjemsbeboere, borgere på midlertidige pladser samt modtagere af træning og hjemmehjælp.

Bilag

Kommissorium for analyse af sagsbehandlingstider og arbejdsgange i Visitation og Hjælpemidler

Punkt 4: Analyse af særligt dyre enkeltsager

26/719

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget:

1. tager orienteringen om analysens hovedpointer og anbefalinger vedrørende særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde til efterretning
2. godkender, at forvaltningen arbejder videre med analysens anbefalinger på kort og langt sigt
3. godkender, at der som led i dette arbejde indgår et besparelsesforslag på 500 t. kr. i budgetprocessen for 2027-2030, og at forslaget indgår i det samlede omprioriteringskatalog på aktivitetsområde 32
4. sender sagen til orientering i Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Sagsfremstilling

I Budget 2026-2029 besluttede byrådet at igangsætte en analyse af særligt dyre enkeltsager med henblik på at vurdere mulighederne for alternative løsninger, der fortsat imødekommer borgernes behov, men med lavere omkostninger. Ældre, Social og Sundhedsudvalget godkendte kommissoriet for analysen på deres møde den 4. februar 2026.

Udgifterne til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde ligger på et højt og stigende niveau og presser det samlede budget. Forvaltningen har derfor gennemført en analyse, som peger på en række anbefalinger for bedre styring og mere hensigtsmæssig anvendelse af tilbuddene.

Analysens hovedpointer

Analysen omfatter borgersager med årlige udgifter over 2,2 mio. kr. og har til formål at identificere mønstre og pege på handlemuligheder i arbejdet med et budget i balance. Analysen omhandler 28 borgersager.

Analysen viser, at de høje udgifter primært knytter sig til borgere med komplekse, omfattende og ofte varige støttebehov. Overordnet set er der tre gennemgående profiler, der kendetegner de særligt dyre enkeltsager:

1. Multiple funktionsnedsættelser

28 % af borgerne har multiple funktionsnedsættelser, der samlet set medfører et omfattende støttebehov. For denne gruppe er der primært fokus på vedligeholdelse af funktionsniveauet, så funktionsniveauet ikke forværres. Der vurderes at være få eller ingen udviklingsmuligheder, og støttebehovet må derfor forventes at være varigt.

2. Adfærdsmæssige problematikker

52 % af borgerne har adfærdsmæssige problematikker i form af udadreagerende, grænseoverskridende og/eller selvskadende adfærd. For denne gruppe er det typisk nødvendigt med tæt personalekontakt for at forebygge selvskadende adfærd og/eller skærme andre beboere. Der ses blandt denne gruppe udviklingsmuligheder, særligt ved fokus på rammer, struktur og forudsigelighed.

3. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

20 % af borgerne har BPA-ordninger kombineret med et stort plejebehov, hvilket gør, at der er brug for hjælpere i mange af døgnets timer. For denne gruppe vurderes der ikke at være udviklingsmuligheder i forhold til funktionsniveau. Der kan være et opmærksomhedspunkt i forhold til dalende aktivitetsniveau som følge af alder og funktionsnedsættelse.

Generelt set er der få valgmuligheder i forhold til valg af tilbud samt få forhandlingsmuligheder når der er tale om så komplekse behov hos borgerne. Det er især private og regionale tilbud, der kan levere den nødvendige specialisering men også til højere takster. Dette kommer til udtryk ved, at 22 ud af 28 borgere har et privat eller regionalt tilbud.

Herudover er der en opmærksomhed mod tilbuddenes fysiske rammer, hvor muligheden for at skærme borgeren, kan være afgørende for borgers trivsel, samt have betydning for både normering og borgerens samlede støttebehov.

Størstedelen af de 28 borgere har varige støttebehov og er bosat i botilbud, hvor en flytning som udgangspunkt ikke er mulig, medmindre borgeren selv er motiveret og kan give samtykke til en flytning. Der er en mindre gruppe borgere, der har midlertidige botilbud, men som ofte har meget komplekse støttebehov.

Anbefalinger og videre arbejde

Der ses et potentiale for at styrke kvalitet, styring og økonomi på botilbudsområdet samt i aktivitets- og samværstilbud. Udviklingen i Hillerød Kommune afspejler de nationale tendenser, og derfor er der en forventning om, at kommende nationale initiativer kan understøtte det strategiske arbejde i arbejdet med budget i balance.

På den korte bane:

- Socialfaglig myndighed fik i budget 2025-2028 midler til en kontraktforhandler, hvilket har haft en positiv effekt i arbejdet mod bedre budget i balance på det voksenspecialiserede socialområde. Det anbefales at socialfaglig myndighed gennemgår de dyreste enkeltsager med henblik på forhandling og justering, hvor det vurderes at der måske er et økonomisk potentiale.
- I samarbejde mellem socialfaglig myndighed og de eksisterende tilbud i Hillerød Kommune kan det undersøges nærmere om der er borgere i midlertidige tilbud, som med de rette fysiske tilpasninger og socialpædagogisk støtte kan have gavn af et af kommunens egne tilbud.
- Forvaltningen arbejder videre med, om der kan være økonomisk potentiale i at udvikle egne tilbud og hjemtage borgere fra de dyreste aktivitets- og samværstilbud hvor geografi og kørsel inddrages i vurderingen.

På den længere bane:

- Udvikle en ny og samlet botilbudsstrategi i Hillerød Kommune.
- Undersøge om der er økonomisk potentiale i en anden og mere strategisk håndtering af tomgangspladser i egne botilbud.

Besparelsespotentiale og budgetmæssigt perspektiv

Som led i det videre arbejde med anbefalingerne indarbejder forvaltningen et besparelsesforslag på 500 t. kr. i budgetprocessen for 2027-2030. Besparelsen indgår i det samlede omprioriteringskatalog og tager udgangspunkt i anbefalingerne med kort sigte.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Analyse af særligt dyre enkeltsager - færdig rapport

Punkt 5: Budget 2027-2030, Ældre, Social og Sundhedsudvalget

25/13258

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2027-2030 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 2. september 2026.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog sender sine budgetforslag for 2027-2030 videre i deres helhed til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling i september. Forvaltningen bemærker, at hvis de igangværende regeringsforhandlinger fortsætter i en længere tidsperiode kan det betyde, at tidsplanen for budgetprocessen må justeres. Forvaltningen vil tage initiativ til dette, når dette er kendt.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 23. juni til 27. august 2026.

Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2026 for budget 2027-2030 besluttede økonomiudvalget, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Finansieringsforslag til udmøntning af den administrative reduktion, som økonomiudvalget blev præsenteret for i maj, vedlægges derfor som bilag til information til fagudvalgenes møder i juni.

På Kommunalbestyrelsens møde i februar 2026 blev det besluttet, at udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.

Forvaltningen vender tilbage til Kommunalbestyrelsen med informationer om konsekvenser af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2027 mellem regeringen og KL. Konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet kendes dog ikke før sidst i juli måned 2026. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Finanseringsforslag 2027-2030 ÆSS Juni

Aktivitetsudvidelser 2027-2030 ÆSS Juni

Punkt 6: Merforbrug og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde

26/6095

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager notatet om den økonomiske udvikling på det specialiserede voksenområde samt orienteringen om det forventede merforbrug og udviklingen på området til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Ældre, Social og Sundhedsudvalget om den seneste udvikling på det specialiserede voksenområde og det forventede merforbrug i 2026. Et merforbrug, der er estimeret til at blive på mellem 16-24 mio. kr. i 2026. Vedlagt som bilag er et notat, der beskriver udviklingen, årsager m.v.

Forvaltningen har orienteret om udviklingen i Budgetopfølgning-1 2026, i styringsinformationen på udvalgets møde i marts samt på flere udvalgsmøder i 2025. Forvaltningen forventer ligeledes, at de økonomiske udfordringer vil indgå i Budgetopfølgning-2, som bliver behandlet efter sommerferien, ligesom notatet forventes at indgå som materiale til budgetforhandlingerne.

Den aktuelle økonomiske situation

Det specialiserede voksenområde har et forventet merforbrug i 2026. Opgørelsen pr. 30. april 2026 viser et estimeret merforbrug på 15,9 mio. kr. opgjort ud fra de faktiske bevillinger. Når den forventede tilgang af borgere fra det specialiserede børneområde indregnes, udgør merforbruget 23,9 mio. kr. Merforbruget afspejler en fortsat økonomisk ubalance på området. En ubalance der har været der i en del år, men som er stigende.

Området kom ud af 2025 med et underskud på 10,3 mio. kr. Selvom underskuddet ikke bliver overført til næste års budget, er de bevilgede ydelser til konkrete borgere, der ikke var budget til i det foregående år, fortsat ufinansierede udgifter, når det næste år starter.

Samlet vurdering af økonomien på det specialiserede voksenområde

Notatet peger på en række centrale forhold, der samlet set driver udgiftsudviklingen.

Hovedpointerne, som er uddybet i notatet, er:

- Der er markant stigning i enkeltager med særlig høje enhedsomkostninger som skyldes et stigende antal borgere med komplekse udfordringer – 88 % siden 2022. Det medfører støt stigende antal borgere på fx længerevarende botilbud samt stigende enhedsudgifter siden 2022. Ældre, Social og Sundhedsudvalget behandler en analyse af dette område på dette møde i juni 2026
- Flerårig ubalance med et merforbrug på området, der medfører, at området starter det efterfølgende år med et ikke dækkende budget ift. antallet af borgersager
- Flere børnesager, der er overgået til voksenområdet end estimeret i prognoseværktøjet
- Stigende takster på eksisterende sager udover pris- og lønfremskrivningen
- Stigende udgifter på området i hele landet og udfordringer med realistisk budgetlægning på landsplan
- Kendte og beskrevne styringsudfordringer på området, som ikke er håndteret på nationalt niveau jfr. den rammeaftale på 25 initiativer, der er aftalt af et flertal i Folketinget, men hvor kun fire af initiativerne er blevet til lovgivning
- Hillerød Kommune har lavere udgifter end gennemsnittet for de mest sammenlignelige kommuner, samt et endnu lavere budget sammenlignet med denne gruppe af kommuner. Hvis Hillerød Kommune havde samme budget pr. indbygger som sammenligningskommunerne skulle budgettet have været 27,4 mio. kr. højere i 2026.

Udviklingen i Hillerød Kommune følger et generelt nationalt billede, hvor udgifterne på det specialiserede voksenområde stiger i stort set alle kommuner. Forvaltningen vurderer samlet set, at merforbruget ikke realistisk kan indhentes inden for den nuværende økonomiske ramme. Uden en tilpasning af budgetniveauet vil området også fremadrettet være strukturelt underfinansieret, selv med fortsat fokus på styring og faglig udvikling.

Styring og igangværende initiativer

Forvaltningen arbejder målrettet med styring af området gennem styret visitation, systematisk økonomiopfølgning og løbende gennemgang af borgersager. Kommunen har desuden investeret i en mere fleksibel tilbudsvifte for at styrke muligheden for lokale løsninger og bedre økonomisk styring.

Området har i flere år arbejdet med stram faglig og økonomisk styring med fokus på visitation og løbende opfølgning. Dette arbejde videreføres med visitationsudvalg som omdrejningspunktet og er nu også styrket med ansættelsen af en kontraktforhandler. Herudover har kommunen siden 2019 arbejdet med at tilrettelægge en fleksibel, forebyggende og faglig kvalificeret tilbudsvifte drevet af et politisk ønske om at flere borgere skal have støtte fra et kommunalt tilbud frem for at købe hos private leverandører.

Derudover har forvaltningen gennemført en analyse af særligt dyre enkeltsager, som også bliver forelagt udvalget på dette møde.

Initiativerne vurderes nødvendige for at sikre høj faglig kvalitet og bedre styring, men de ændrer ikke ved, at udgiftspresset på området i vid udstrækning er strukturelt og efterspørgselsdrevet.

Notatet i den videre budgetproces

Det vedlagte notat indgår som baggrundsmateriale i den kommende budgetproces. Notatet giver et samlet overblik over udviklingen, årsagerne til merforbruget og de styringsmæssige rammer og danner grundlag for de videre drøftelser om budgetniveau og prioriteringer på det specialiserede voksenområde. Notatet vil enkelte steder blive opdateret frem mod budgetprocessen, herunder med den forventede tekniske korrektion som følge af prognoseværktøjet med sager fra det specialiserede børneområde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen forventer, at de økonomiske udfordringer vil indgå i Budgetopfølgning-2, som bliver behandlet efter sommerferien.

Bilag

Notat om merforbrug på det specialiserede voksenområde 2026 ÆSS

Punkt 7: Udenbys borgere i GrønnegadeCentret - efter høring

25/14631

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre, Social og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. beslutte at udenbys borgere kan være medlem af GrønnegadeCentret
2. vedtægterne for GrønnegadeCentret bliver tilpasset i overensstemmelse hermed og forelægges til politisk godkendelse i efteråret 2026.

Sagsfremstilling

Sagen belyser mulige kriterier for udenbys borgere i GrønnegadeCentret. Centret er et uvisiteret tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter serviceloven § 79/Ældreloven § 6 for førtidspensionister og borgere over 60 år. Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 8. april 2026 at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd og i GrønnegadeCentrets bestyrelse.

Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra Hillerød Seniorråd og GrønnegadeCentrets bestyrelse. De fulde høringssvar fremgår af bilagene.

Hillerød Seniorråd bakker op om, at udenbys borgere kan være medlem af GrønnegadeCentret. Det er Hillerød Seniorråds vurdering, at det har en positiv effekt på GrønnegadeCentret, at udenbys borgere også har mulighed for at både at arrangere og deltage i aktiviteter. Det er både positivt for det samlede udbud af aktiviteter og for GrønnegadeCentrets økonomi, idet alle medlemmer betaler fuldt kontingent uanset deres bopæl.

Grønnegadecentrets bestyrelse tilslutter sig indstillingen om at udenbys borgere kan være medlem af GrønnegadeCentret. Det har aldrig været et problem at have udenbys medlemmer i centret. Udenbys medlemmer beriger centret på rigtig mange måder. Både med aktiviteter, musik og frivilligt arbejde. Men også økonomisk ved at generere indtægter via medlemskontingent, salg i cafe og indtægter ved arrangementer.

Derimod har usikkerheden vedrørende de udenbys medlemmer de sidste par år betydet flytning af aktiviteter væk fra GrønnegadeCentret og dermed også medlemsflugt – også fra Hillerød borgere.

Nedenstående tekst er fra sagen, som Ældre, Social og Sundhedsudvalget behandlede den 8. april 2026:

Hillerød Kommune yder økonomisk støtte til GrønnegadeCentret, og det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter retningslinjerne for, hvem der kan benytte tilbuddet.

Forvaltningen har i tidligere sager til Omsorg og Livskraftsudvalget i 2024 og 2025 tolket lovgivningen sådan, at Hillerød Kommune ikke må stille et kommunalt støttet tilbud som GrønnegadeCentret til rådighed for andre kommuners borgere, da det vil medføre, at Hillerød Kommune anvender ressourcer på andre kommuners borgere, uden mulighed for at få refusion fra borgerens hjemkommune. Forvaltningens tolkning af lovgivningen er uddybet i vedlagte bilag.

Ældreministeriet har på baggrund af henvendelse fra Hillerød Kommune om udenbys borgere i GrønnegadeCentret præciseret i deres svar fra 19. januar 2026 (vedlagt), at der med udgangspunkt i serviceloven § 79/Ældreloven § 6 ikke er noget til hinder for, at borgere fra andre kommuner kan deltage i en anden kommunes aktiviteter.

Ældreministeriet har dermed slået fast, at en kommune gerne må tilbyde udenbys borgere medlemskab af et tilbud som GrønnegadeCentret, hvis der er truffet en politisk beslutning om dette.

Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til kriterier for udenbys borgeres medlemskab af GrønnegadeCentret og om at sende forslaget til høring i Hillerød Seniorråd, inden der bliver truffet politisk beslutning i maj 2026 om udenbys borgere kan være medlem af GrønnegadeCentret eller ej.

Baggrund

I forbindelse med revidering af hovedprincipperne for GrønnegadeCentret har forvaltningen jf. redegørelsen ovenfor tidligere vurderet, at Hillerød Kommune inden for gældende lovgivning ikke kan stille et tilbud som GrønnegadeCentret til rådighed for udenbys borgere.

Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte den 27. november 2024 de reviderede hovedprincipper for GrønnegadeCentret, som bl.a. indebærer, at man fra 1. januar 2026 skal bo i Hillerød Kommune for at være medlem af GrønnegadeCentret, og at udenbys borgere ikke kan være medlem af centret.

På baggrund af udvalgets beslutning henvendte flere medlemmer af GrønnegadeCentret og tovholdere sig til forvaltningen, idet de var uforstående over for, at udenbys borgere ikke længere kunne være medlem af centret. Forvaltningen har derfor i september 2025 henvendt sig til Ældreministeriet og spurgt, om Hillerød Kommune inden for lovgivningens rammer kan fastsætte kriterier for udenbys borgeres medlemskab af GrønnegadeCentret. Ældreministeriet har tolket reglerne om kommunens muligheder for at stille et tilbud som GrønnegadeCentret til rådighed for andre kommuners borgere anderledes end forvaltningen.

På baggrund af forvaltningens henvendelse til Ældreministeriet har Omsorg og Livskraftsudvalget i december 2025 besluttet at udskyde beslutningen om, at udenbys borgere ikke kan være medlem af GrønnegadeCentret fra 1. januar 2026.

De hidtidige erfaringer med udenbys borgere er, at mange udenbys borgere engagerer sig som tovholdere eller frivillige i aktiviteter, planlægger og gennemfører arrangementer, eller bidrager med musik og sang. På den måde er udenbys borgere med til at styrke fællesskabet og skabe aktivitet i centret, hvilket blandt andet genererer indtægter i centrets café.

Mulige kriterier for udenbys borgeres medlemskab af GrønnegadeCentret

Hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at udenbys borgere kan være medlem af GrønnegadeCentret, bør der fastsættes klare og gennemsigtige kriterier for medlemskab for udenbys borgere. Kriterierne skal sikre en ensartet og retfærdig praksis, så alle udenbys borgere bliver vurderet efter de samme objektive kriterier.

Forvaltningen og bestyrelsen i GrønnegadeCentret har drøftet følgende mulige kriterier:

- Udenbys borgeres medlemskab af GrønnegadeCentret må ikke forhindre, at borgere bosat i Hillerød Kommune kan blive medlem af centret.

- Løbende vurdering af hvorvidt antallet af udenbys borgere forhindrer Hillerød borgere i at blive medlem af centret. Centerlederen og bestyrelsen i GrønnegadeCentret får til opgave løbende at vurdere, hvorvidt antallet af udenbys borgere er passende, eller der er behov for at justere i det maksimale antal – enten færre eller flere. Hvis der er behov for at justere i antallet af udenbys borgere, skal dette besluttes politisk i Hillerød Kommune.

Hvis der træffes beslutning om at udenbys borgere kan være medlem af GrønnegadeCentret, skal hovedprincipperne revideres og godkendes politisk.

Udenbys borgere i GrønnegadeCentret – historisk og aktuelt

GrønnegadeCentret har i de sidste mange år haft mellem 1.300 og 1.600 medlemmer i alt. Antallet af udenbys medlemmer har i samme periode varieret. Aktuelt er der 29 udenbys borgere og det højeste registrerede antal var 87 udenbys borgere i 2024.

Udenbys borgere har aldrig udgjort en kapacitetsmæssig udfordring i centret, eller udelukket at borgere bosat i Hillerød Kommune kunne blive medlem af centret.

De udenbys borgere, som har været eller aktuelt er medlem af Grønnegadecentret, har enten en tidligere tilknytning til centret – ofte fordi de tidligere har boet i Hillerød og siden er flyttet – eller bidrager aktivt til centrets aktiviteter og drift, fx ved at være frivillig, spille musik eller gennemføre aktiviteter i centret.

Retsgrundlag

Serviceoven § 79 og Ældreoven § 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

GrønnegadeCentrets økonomi består af en bevilling fra kommunens budget på aktivitetsområde 34 Ældre på ca. 500.000 kr. og en egenindtægt på ca. 1,7 mio. kr. Egenindtægten stammer bl.a. fra medlemskontingenter, motionskontingenter, cafédrift, annoncer samt betaling for arrangementer og aktiviteter.

Derudover dækker Hillerød Kommune alle udgifter til ejendomsdrift og vedligeholdelse af bygninger (herunder rengøring), som i 2025 udgjorde ca. 950.000 kr.

Hvis det bliver besluttet, at udenbys borgere kan være medlem af GrønnegadeCentret, bliver der ikke ændret på den kommunale bevilling.

Bilag

Svar fra Ældreministeriet af 19. januar 2026 vedrørende udenbys borgere

Forvaltningens vurdering af udenbys borgere i GrønnegadeCentret

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd om GrønnegadeCentret – regler for medlemskab af udenbys borgere_april 2026.docx

Høringssvar fra GrønnegadeCentrets bestyrelse vedrørende udenbys borgere - maj 2026

Punkt 8: Godkendelse af vedtægter for Skævinge Aktivitetscenter - efter høring

25/10498

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre, Social og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Skævinge Aktivitetscenters vedtægter samt træffe beslutning om, hvorvidt udenbys borgere kan deltage i aktiviteter i Skævinge Aktivitetscenter.

Sagsfremstilling

Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 8. april 2026 at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd og i Skævinge Aktivitetscenter.

Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra Hillerød Seniorråd, men ikke fra Skævinge Aktivitetscenter. Det fulde høringssvar fra Hillerød Seniorråd er vedhæftet.

Hillerød Seniorråd bakker op om, at udenbys borgere kan være medlem af Skævinge Aktivitetscenter. Det er Hillerød Seniorråds vurdering, at det vil have en positiv effekt på Skævinge Aktivitetscenter herunder udbuddet af aktiviteter, at udenbys borgere også har mulighed for at både at arrangere og deltage i aktiviteter.

Til budget 2027-2030 bliver fremlagt et aktivitetsudvidelsesforslag om et årligt driftstilskud til Skævinge Aktivitetscenter.

Nedenstående tekst er fra sagen, som Ældre, Social og Sundhedsudvalget behandlede den 8. april 2026:

Skævinge Aktivitetscenter er et tilbud til førtidspensionister og borgere over 60 år med bopæl i Hillerød Kommune.

Skævinge Aktivitetscenter har på en ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2025 godkendt centrets vedtægter (vedlagt), som også skal godkendes politisk i maj 2026, når sagen har været til høring i Hillerød Seniorråd.

Borgerne mødes i Skævinge Aktivitetscenter for at skabe oplevelser og udfolde aktiviteter, som de selv står for. Centret har hjemsted i kælderen under Plejehjemmet Bauneparken. Centret er brugerstyret og danner rammen om almindeligt samvær og spontane aktiviteter. Der deltager mellem 100-300 personer i centrets aktiviteter om ugen, afhængig af de konkrete aktiviteter. Brugere af centret betaler et gebyr for at deltage i de forskellige aktiviteter, men betaler ikke et medlemskontingent.

Skævinge Aktivitetscenters vedtægter

I november 2024 godkendte Omsorg og Livskraftsudvalget hovedprincipper for GrønnegadeCentret, og tilsvarende skal vedtægterne for Skævinge Aktivitetscenter godkendes politisk.

Skævinge Aktivitetscenters vedtægter fastlægger centrets navn og hjemsted, centrets formål og opgaver samt ledelse og administration af centret, herunder retningslinjer for generalforsamling og valg til bestyrelsen.

I vedtægternes § 2 fremgår det, at *”Skævinge Aktivitetscenters formål er at være mødested for borger som udgangspunkt bosiddende i Hillerød Kommune, som enten er invalidepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere eller over 60 år”*.

Formanden for Skævinge Aktivitetscenter har oplyst, at ingen udenbys borgere aktuelt benytter Skævinge Aktivitetscenter. Hvis en borger, som benytter centret, fraflytter kommunen, tillader Skævinge Aktivitetscenter at vedkommende fortsætter i deres aktivitet/er, så længe vedkommende ikke optager en plads for en borger bosat i Hillerød Kommune. Hvis det bliver besluttet, at udenbys borgere ikke kan deltage i aktiviteter, skal § 2 i vedtægterne revideres.

Forvaltningen anbefaler, at kriterier for udenbys borgere i Skævinge Aktivitetscenter er identiske med de kriterier, som opstilles for GrønnegadeCentret.

Driftstilskud til Skævinge Aktivitetscenter

Skævinge Aktivitetscenter har gennem flere år søgt og fået tildelt § 18-midler til frivilligt socialt arbejde svarende til ca. 30.000 kr. årligt til at dække centrets aktiviteter og øvrige driftsudgifter. Formanden for Skævinge Aktivitetscenter har oplyst, at centret ikke får midler fra andre puljer eller fonde.

Skævinge Aktivitetscenter får ikke en fast årlig bevilling fra Hillerød Kommune, som det er tilfældet i GrønnegadeCentret. Skævinge Aktivitetscenters brugere betaler selv for rengøring af lokalerne de får stillet til rådighed af Hillerød Kommune, hvor Hillerød Kommune betaler for rengøring af GrønnegadeCentret.

Som det er nævnt i sagen, betaler brugerne af Skævinge Aktivitetscenter et gebyr for at deltage i de forskellige aktiviteter, men betaler ikke et medlemskontingent. I GrønnegadeCentret betaler medlemmerne et årligt kontingent på 450 kr. Derudover betaler de et gebyr for at deltage i udvalgte aktiviteter.

Hvis der fremadrettet er et ønske om at sidestille Skævinge Aktivitetscenter med GrønnegadeCentret ift. økonomi og øvrige vilkår, kan udvalget overveje at lade dette indgå som en del af budgetforhandlingen for 2027-2030.

Retsgrundlag

Serviceoven § 79.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Skævinge Aktivitetscenter - vedtægter af 28.04.2025

Hørings svar fra Hillerød Seniorråd om vedtægter for Skævinge Aktivitetscenter-april 2026.docx

Punkt 9: Kommissorium for kapacitet til midlertidige pladser - fra udmøntningsplan 2026

26/5041

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget godkender kommissorium for analyse af kapacitet til midlertidige pladser.

Sagsfremstilling

Ældre, Social og Sundhedsudvalget får i denne sag fremlagt forslag til kommissorium for analyse af kapacitet til midlertidige pladser pr. 1. januar 2027. Kommissoriet udmønter den politiske bestilling i Ældre, Social og Sundhedsudvalgets udmøntningsplan 2026, hvor forvaltningen er blevet bedt om at udarbejde et oplæg med anbefalinger til målgruppe, indhold samt behov for antal midlertidige pladser og afklaringspladser. Kommissoriet er vedlagt som bilag 1.

Udmøntningsplanen indeholder også en bestilling om et oplæg om muligheden for afprøvning af plejehjem i eget hjem. Forvaltningen præsenterer løsningen af den bestilling separat for Ældre, Social og Sundhedsudvalget.

Baggrund

Den 25. februar 2026 godkendte Kommunalbestyrelsen udmøntningsplanen for 2026 tilrettet efter ny styrelsesvedtægt for 2026. Det fremgår af udmøntningsplanen, at forvaltningen skal gennemføre en analyse af kapaciteten til midlertidige pladser med henblik på at præsentere et oplæg med anbefalinger til målgruppe, indhold samt behov for antal midlertidige pladser og afklaringspladser.

Hillerød Kommune har i dag 38 midlertidige pladser, som er fordelt på to lokationer. 30 af pladserne ligger i Sundhedscentret, og de resterende 8 pladser ligger i Gæstehuset på Sophienborg Plejehjem. Fra den 1. januar 2027 overgår 27 ud af de 30 pladser i Sundhedscentret til Region Østdanmark som følge af sundhedsreformen. Pladserne skal pr. 1. januar 2027 drives som sundheds- og omsorgspladser. De 3 tilbageværende pladser i Sundhedscentret forventes ikke at kunne drives rentabelt. Samtidig har administrationen Region Østdanmark anmodet om at indgå en brugsretsaf tale på brug af de 30 pladser i Sundhedscentret pr. 1. januar 2027, hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2026.

Fra den 1. januar 2027 er der altså otte midlertidige pladser tilbage i Hillerød Kommune beliggende i Gæstehuset på Sophienborg Plejehjem. Pladserne skal som udgangspunkt benyttes til aflastningsophold, venteophold, terminale ophold og til borgere, der ikke får tilbudt en sundheds- og omsorgsplads i regionen, og som ikke kan modtage den nødvendige hjælp i eget hjem.

Herudover fremgår det af "Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien", at kommunerne senest 1. januar 2027 skal tilbyde borgerne en afklaringsplads, hvis borgeren vurderes at have behov for det. Det fremsatte lovforslag har været i høring og afventer fremsættelse og vedtagelse i Folketinget. De nye afklaringspladser er målrettet borgere, der udskrives fra psykiatrien, og hvor der er behov for en nærmere afklaring af hvilke socialfaglige indsatser, der bedst imødekommer deres behov. Borgeren skal under afklaringsopholdet have den nødvendige social- og sundhedsfaglige støtte, som borgeren aktuelt har behov for.

Formålet med analysen

Formålet med analysen er at vurdere det samlede fremtidige behov for midlertidige pladser på sundheds- og ældreområdet i Hillerød Kommune, herunder volumen, målgrupper, anvendelse og bemanning, sådan at pladserne hensigtsmæssigt supplerer de kommende sundheds- og omsorgspladser.

Formålet er også at vurdere, om der kan ligge en synergi mellem aflastningspladser og psykiatriske afklaringspladser, i forhold til de tilbud og den boligmasse kommunen samlet set råder over.

Endelig er formålet at afdække behovet for venteplasser til borgere, som har en væsentlig social, psykiatrisk og helbredsmæssig nedsat funktionsevne.

Tidsplan

Analysearbejdet gennemføres i perioden juni 2026 – september 2026 med henblik på politisk behandling i oktober eller november 2026.

Retsgrundlag

Ældreloven og Serviceloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kommissorium for kapacitet til midlertidige pladser_april 2026

Punkt 10: Kontrakt med private leverandører af praktisk bistand, personlig pleje og helhedspleje - efter høring

25/3442

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre, Social og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. de eksisterende allonger med private leverandører af helhedspleje efter Ældreloven forlænges med et år til sommeren 2027
2. at kontrakter med eventuelle nye leverandører af helhedspleje indgås som en kontrakt vedrørende Serviceloven med en allonge vedrørende Ældreloven
3. at det er et krav for at blive godkendt som privat leverandør, at man både kan levere praktisk hjælp og personlig pleje efter Serviceloven og helhedspleje efter Ældreloven
4. afgrænsningen på maksimalt fire leverandører vedrører leverandører, der leverer praktisk bistand, personlig pleje og helhedspleje i hele kommunen.

Sagsfremstilling

Borgere, der får helhedspleje efter Ældreloven eller praktisk hjælp og personlig pleje efter Serviceloven, skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvor af den ene kan være kommunal. Ældre, Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal her træffe en række beslutninger vedrørende godkendelse af private leverandører på baggrund af høringssvar fra de tre råd.

Høringssvar

Hillerød Seniorråd bakker om, at de nuværende 1-årige allonger til de private leverandørers kontrakter forlænges med endnu et år. Seniorrådet bakker desuden op om, at det maksimale antal leverandører fastholdes på fire, dog sådan, at Lions Parks Hjemmepleje ikke tæller med i de fire.

Hillerød Handicapråd mener, at ordningen med private leverandører er et udmærket modspil til den kommunale hjemmepleje og tilslutter sig, at antallet af leverandører maksimalt er fire.

Hillerød Udsatteråd synes overordnet, at kommunen vurderinger i sagen er velovervejede og peger på en række opmærksomhedspunkter.

De tre høringssvar er vedlagt som bilag.

Nedenstående tekst er fra sagen, som Ældre, Social og Sundhedsudvalget behandlede den 6. maj 2026:

Baggrund

Byrådet besluttede den 21. maj 2025, at:

- leverandører, der kan leve op til kravene om at være leverandør efter serviceloven, og som kan levere helhedspleje, kan blive godkendt som privat leverandør efter både serviceloven og Ældreloven, og at aftalen indgås som en midlertidig allonge til kontrakten vedrørende serviceloven
- forvaltningen i foråret 2026 fremlægger forslag til krav til leverandører af helhedspleje efter Ældreloven.

Forvaltningens indstilling var begrundet i, at der var behov for at gøre flere erfaringer med anvendelse af Ældreloven for at kunne stille relevante krav til leverandørernes levering af helhedspleje – ud over de krav, der stilles for at være leverandør efter serviceloven.

Forvaltningens forslag

Ældreloven er fortsat i en indkørfase, og det er forvaltningens opfattelse, at der er behov for at gøre yderligere erfaringer med anvendelse af Ældreloven for at kunne stille relevante krav til leverandørernes levering af helhedspleje. Kravene kan fx være i hvilket omfang, der indgår terapeuter i helhedsplejen, eller krav vedrørende rehabilitering. Forvaltningen foreslår derfor, at de eksisterende allonger forlænges med et år, og at kontrakter med eventuelle nye leverandører indgås som en kontrakt vedrørende Serviceloven med en allonge vedrørende Ældreloven.

Forvaltningen foreslår desuden, at det er et krav for at blive godkendt som privat leverandør, at man både kan levere praktisk hjælp og personlig pleje efter Serviceloven og helhedspleje efter Ældreloven. Alle de nuværende private leverandører lever op til kravet.

Den nuværende model for at sikre borgernes frie valg af leverandør

Byrådet besluttede den 27. april 2022 at anvende godkendelsesmodellen som model for frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje efter serviceloven.

De væsentligste krav til godkendelse af leverandørerne er, at:

- leverandøren kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet
- leverandøren ansætter personale med relevant uddannelse, afhængig af indsatsens karakter for plejeindsatser kræves, at leverandøren ansætter personale, der som minimum har en uddannelse svarende til social- og sundhedshjælper, og på årsplan skal min. 90 % af den personlige pleje leveres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse
- leverandøren skal have sundhedsfaglige kompetencer på social- og sundhedsassistent- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis til komplekse opgaver og som rådgivende funktion
- leverandøren dokumenterer og planlægger i Hillerød Kommunes elektroniske omsorgsjournal.

Byrådet besluttede samtidig, at modellen skal afgrænses til maksimalt fire leverandører.

Antal leverandører

Hillerød Kommune har tre private leverandører af hjemmepleje. Dansk Omsorgspleje og Omsorg Sjælland er leverandører af praktisk bistand, personlig pleje og helhedspleje i hele kommunen, mens Lions Parks Hjemmepleje er leverandør i de kollektivboliger, der er en del af Lions Park-bebyggelsen.

Dermed har borgerne i Hillerød Kommune valget mellem den kommunale og to private leverandører, det vil sige i alt tre leverandører. Borgerne i Lions Park-bebyggelsen har valget mellem fire leverandører.

Byrådet besluttede den 27. april 2022, at godkendelsesmodellen blev afgrænset til maksimalt fire leverandører. Forvaltningen foreslår, at afgrænsningen på maksimalt fire leverandører vedrører leverandører, der leverer praktisk bistand, personlig pleje og helhedspleje i hele kommunen, og at Lions Parks Hjemmepleje derfor ikke tæller med i de fire. Det giver mulighed for godkendelse af endnu en privat leverandør.

Forslaget om begrænsning i antal leverandører skyldes, at det giver de private leverandører mulighed for at opnå en omsætning, der gør det muligt at drive en forretning. Samtidig vil et større antal private leverandører betyde en øget administrativ byrde for forvaltningen.

Samarbejde med private leverandører

To gange årligt inviterer forvaltningen godkendte leverandører af helhedspleje til samarbejds møde. På møderne giver forvaltningen en status om sidste nyt, leverandører har mulighed for at bringe emner og spørgsmål op til drøftelse og kan få gensidig inspiration. Desuden bliver samarbejdet med implementeringsrejsesholdet og kompetenceudvikling vedrørende Ældreloven drøftet. På møderne kan der derudover gives bidrag til, hvad der kan være relevante krav til leverandørerne af helhedspleje, som forvaltningen senere kan indarbejdes i kontrakten.

Retsgrundlag

Ældrelovens kapitel 5 og servicelovens § 91.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om kontrakt med private leverandører af praktisk bistand, personlig pleje og helhedspleje

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd om ny kontrakt for private leverandører af hjemmepleje og helhedspleje_maj 2026.docx

Udsatterådets høringssvar vedr. sag om kontrakt m private leverandører

Punkt 11: Bemanding på plejehjem

25/13074

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget behandlede i december 2025 en sag om bemanding på plejehjem og ønskede en drøftelse af mulighederne for at ændre i normeringen på plejehjemmene i vagtlagene på et kommende møde. Forvaltningen orienterer her om de parametre, der indgår i tilrettelæggelsen af bemandingen på det enkelte plejehjem.

Baggrund

VIVE udgav i juli 2025 en rapport om normeringer på plejehjem. Omsorg og Livskraftsudvalget stillede på baggrund af rapporten spørgsmål til forskellene i normeringen på Hillerød Kommunes plejehjem og VIVE-rapportens landsdækkende resultater. Forvaltningen fremlagde i december 2025 en sag om dette.

Kvalitet i plejen

Bemandingen på de enkelte plejehjem tilrettelægges af ledelsen på plejehjemmet med henblik på at opnå bedst mulig kvalitet i plejen. Det sker ud fra plejehjemmets budget og personalesammensætning og ud fra beboernes behov, døgnrytme og ønsker. Det betyder, at bemandingen over ugen og over døgnet kan variere imellem plejehjemmene og imellem de enkelte boenheder på et plejehjem.

Det samlede budget for plejehjemmene fordeles på de seks plejehjem efter en budgetmodel, som byrådet godkendte i august 2025. Modellen indeholder et grundbeløb pr. plejehjem, mens den øvrige del af budgettet fordeles efter antal somatiske boliger og demensboliger.

Uanset størrelse får alle plejehjem et grundbeløb, som i 2026 er 4,452 mio. kr. Grundbeløbet er fastsat svarende til gennemsnitslønninger i 2024 for:

- To områdeledere
- To sygeplejersker
- To nattevagter
- En administrativ medarbejder.

Grundbeløbet bliver pris- og lønfremskrevet med KLs seneste pris- og lønskøn.

Med godkendelse af budgettodelingsmodellen blev samtidig godkendt den personalenormering, som budgettodelingsmodellen resulterede i. Det vil sige 0,905 medarbejder pr. somatisk bolig og 0,978 medarbejder pr. demensbolig. Hertil kommer det personale, der er indeholdt i grundbeløbet.

Hvis Ældre, Social og Sundhedsudvalget ønsker at sætte retning for ændring af normeringen på plejehjemmene, fx at der skal være flere medarbejdere i en aftenvagt, vil det betyde, at der er færre medarbejdere i en dagvagt.

En af de bærende værdier i Ældreloven er den ældres selvbestemmelse, som dermed også er en væsentlig parameter for kvaliteten i plejen.

Med indførelsen af Ældreloven er det Ældretilsyn Øst, der er tilsynsmyndigheden på ældreområdet. Tilsyn Øst har i sine tilsyn lagt vægt på, om den ældres selvbestemmelse bliver afspejlet ved borgernes løbende indflydelse på den hjælp og støtte, som de modtager i det daglige. Det bliver målt på en række kvalitetsmarkører, som blandt andet omfatter, at borgeren oplever, at:

- have selvbestemmelse og løbende indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen ud fra borgerens aktuelle behov og ressourcer
- der er kontinuitet og sammenhæng i den hjælp og støtte, borgeren modtager
- blive mødt med en respektfuld og værdig tone og adfærd.

I de tilsyn, der er gennemført efter Ældreloven, har både Hjemmeplejen og plejehjem fået meget fine tilbagemeldinger på at leve op til værdien om den ældres selvbestemmelse.

Ældre, Social og Sundhedsudvalget får to gange årligt fremlagt de seneste tilsynsrapporter, næste gang i august 2026.

Bemanding på plejehjemmene

Sagen i december indeholdt tabeller for antal beboere pr. medarbejder, der var på vagt i forskellige vagter. Nedenfor er tallene opdateret med oplysninger fra april 2026.

Antal beboere pr. medarbejder på vagt, november 2025 og april 2026

	Dagvagt hverdag		Dagvagt weekend		Aftenvagt hverdag		Aftenvagt weekend	
	Nov. 2025	April 2026	Nov. 2025	April 2026	Nov. 2025	April 2026	Nov. 2025	April 2026
Ålholmehjemmet	2,7	2,9	3,5	3,5	4,6	4,8	4,6	4,8
Skanselyet	2,6	2,6	3,8	3,8	6,7	6,7	6,7	6,7
Sophienborg	3,8	3,9	4,3	4,5	4,7	5,0	4,7	5,0
Bauneparken	2,9	2,9	3,7	3,7	6,0	6,0	6,0	6,0
Lions Park	3,3	3,3	3,8	3,8	5,0	6,0	5,0	6,0
Skovhuset	3,0	3,0	3,6	3,6	5,5	5,5	5,5	5,5
Gennemsnit	3,0	3,0	3,8	3,8	5,4	5,6	5,4	5,6

Antal beboere pr. medarbejder der er på nattevagt (gennemsnit over en måned)

Plejehjem Antal natte- Antal beboere pr. medarbejder på nattevagt

vagter på arbejde

	Nov. 2025	April 2026	Nov. 2025	April 2026
Ålholmhjemmet	2,5	2,5	18,4	18,4
Skanselyet	3,5	3	22,9	26,7
Sophienborg	5	5	18,0	18,0
Bauneparken	2	2	24,0	24,0
Lions Park	4	2	15,0	15,0
Skovhuset	4	4	26,0	26,0
Gennemsnit	3,6*	3,5*	20,9	21,5

* Vægtet ift. antal beboere

Bemandingen i april 2026 er for de fleste plejehjem uændret i forhold til november 2025. Der er dog sket et lille fald i bemanningen på Ålholmhjemmet, Sophienborg og Skanselyet, og det afspejler sig i et lidt højere antal beboere pr. medarbejder.

Brugertilfredshed

Ældre og Sundhed har senest lavet en egentlig brugertilfredshedsundersøgelse i 2023, hvor et eksternt firma lavede interviews med både plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere. Undersøgelsen viste, at 88 pct. af beboerne samlet set var tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp og støtte, de fik på plejehjemmet.

Ældreministeriet gennemfører nu en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på plejehjemsområdet, som dog har vist sig vanskelig at bruge lokalt i den enkelte kommune.

På den baggrund er Ældre og Sundhed ved at udarbejde en interviewguide, der kan indgå i den løbende opfølgning og egenkontrol i Hjemmeplejen og på det enkelte plejehjem.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 12: Status på arbejdet med Ældreloven

24/14361

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager orientering om status på arbejdet med Ældreloven til efterretning.

Sagsfremstilling

I december 2025 fik Omsorg og Livskraftsudvalget den første status på arbejdet med Ældreloven, som trådte i kraft 1. juli 2025. Udvalget besluttede, at der skulle fremlægges en ny status på mødet i juni 2026. Her får udvalget en status på arbejdet med Ældreloven. Målet er at alle borgere i målgruppen for Ældreloven skal være visiteret til helhedspleje i et pleje- og omsorgsforløb senest den 1. juli 2027. Forvaltningen vurderer, at arbejdet med at implementere Ældreloven forløber godt og at kompetenceudviklingen understøtter medarbejdernes arbejde med Ældreloven.

Kompetenceudvikling og sparring til medarbejdere i driften

Ledelsen i Ældre og Sundhed igangsatte i foråret 2025 en proces, som skal sikre at alle medarbejdere og ledere arbejder efter Ældrelovens tre værdier: Den ældres selvbestemmelse, tillid til medarbejdere og ledere samt tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Det kræver tid, øvelse og uddannelse i hverdagen, før de nye værdier og arbejdsgange ligger på ryggen hos alle medarbejdere i organisationen – både i Hjemmeplejen, på plejehjemmene i Træningssektionen og i Visitation og Hjælpemidler.

Kompetenceudvikling

I august og september 2025 blev afholdt tre omgange kick-off møder om Ældreloven, hvor alle medarbejdere fra Ældre og Sundhed var inviteret. Der er udarbejdet en kort introduktionsfilm til medarbejderne om Ældreloven og en kort introduktionsfilm til borgerne om Ældreloven, som kan ses på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Lederne og et tværfagligt team af medarbejdere (rejseholdet) har været på kompetenceudvikling i august og september 2025 for bedst muligt at kunne støtte alle medarbejderne i de nye arbejdsgange og arbejdet med udgangspunkt i Ældrelovens værdier.

Hillerød Kommune har søgt og fået tildelt et kompetenceudviklingsforløb via KL. I praksis er det Københavns Professionshøjskole (KP) og SOSU H, der varetager forløbet og kompetenceudviklingen.

Forløbet består af tre elementer:

1. Et projektunderstøttende element, hvor der arbejdes med at kvalificere de nye arbejdsgange. Måltrettet ledere og implementeringsrejseholdet
2. Et workshop-element, hvor formålet er at klæde deltagerne på til at understøtte forandringer i ældreplejen med afsæt i en rehabiliterende grundfaglighed. Måltrettet områdeledere, implementeringsrejseholdet og udvalgte sygeplejersker og terapeuter
3. Kompetenceudvikling i form af AMU-kurset "Helhedspleje". Formålet er at lære at planlægge og udføre personcentreret helhedspleje, der styrker borgerens selvbestemmelse, værdighed og livskvalitet – i tæt samarbejde med borger, pårørende og relevante fagpersoner. Måltrettet medarbejderne i hjemmeplejen.

De planlagte workshops med ledere og nøglemedarbejdere er afsluttet.

Kompetenceudviklingen til medarbejderne bliver gennemført fra februar 2026 til november 2026 i form af en række AMU-kurser. Der er positive tilbagemeldinger fra medarbejderne, som oplever sig klædt godt på til at udleve værdierne og den nye tilgang til borgerne.

Hvad er nyt for borgerne i målgruppen for Ældreloven og deres pårørende?

Omfanget af støtten er den samme som før Ældreloven blev indført. Formålet med loven er en mere sammenhængende, tværfaglig indsats og en mere fleksibel støtte i form af:

- helhedspleje i stedet for enkeltydelser
- at borgerne tilbydes mere dialog og selvbestemmelse om hjælpens udførelse
- støtte, der skal have fokus på rehabilitering og på, at borgerne selv skal træne og inddrages i de forskellige gøremål
- at støtten tilpasses løbende i dialog mellem borgerne og medarbejderne i det faste team
- at medarbejderne løbende får mere fokus på, om der er tilbud og aktiviteter, som borgerne kan have glæde af at deltage i, fx i foreninger og kulturelle tilbud.

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet 8. oktober 2025, at borgere, som modtager helhedspleje, kan deltage i et borgerpanel, hvor de bliver interviewet om deres oplevelser med helhedspleje efter Ældreloven. Forvaltningen har i april 2026 gennemført interview hjemme hos de fire borgere som har tilmeldt sig. Interviewene har vist, at borgere og pårørende oplever mere selvbestemmelse og inddragelse og en større fleksibilitet i helhedsplejen. Borgerne oplever en god og tryk dialog med de faste medarbejdere, som tager højde for borgernes vaner og rutiner og støtter dem i at kunne mest muligt selv.

Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede på mødet 8. april 2026, at puljen til inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i ældreplejen i 2026 tildeles Frivilligcentret og Røde Kors med 100.000 kr. til hver part for at understøtte kommunalbestyrelsens ambition om at udvikle samspillet mellem Frivilligcenteret, de frivillige organisationer, borgerne og kommunens medarbejdere indenfor rammerne af ældreloven.

Status på pleje- og omsorgsforløb

Tallene nedenfor er et øjebliksbillede i form af en status på pleje- og omsorgsforløb opgjort den 17. maj 2026. Der var 446 borgere, som er visiteret til et pleje- og omsorgsforløb med helhedspleje efter Ældreloven. Heraf havde 55 borgere valgt privat leverandør af helhedspleje. Der er syv borgere som har selvvalgt hjælper og 384 har valgt den kommunale hjemmepleje.

Den 17. maj 2026 var der følgende fordeling på de fire forløb:

1. Let støtte i hverdagen 236 forløb
2. Nogen støtte i hverdagen 124 forløb
3. Mere støtte i hverdagen 71 forløb
4. Meget støtte i hverdagen 15 forløb.

I alt 590 borgere er blevet ny- og revisiteret til et pleje- og omsorgsforløb fra den 1. juli 2025 til 17. maj 2026. I perioden er der 157 borgere, der er revisiteret til andet forløb. Der er yderligere ca. 458 borgere i målgruppen for Ældreloven, som skal revisiteres inden juli 2027.

Frit valg af leverandør

Der er frit valg af leverandør for borgere, der modtager helhedspleje efter Ældreloven. I Hillerød Kommune er der foruden den kommunale leverandør godkendt følgende leverandører af helhedspleje, som borgerne kan vælge: Dansk

Omsorgspleje, Omsorg Sjælland og Lions Park (for borgere i Lions Parks distrikt). Opgørelsen fra 17. maj 2026 viser, at der er 55 borgere som har valgt privat leverandør af helhedspleje.

Med indførelse af Ældreloven har forvaltningen styrket samarbejdet med leverandørerne af ydelser efter Serviceloven og Ældreloven (helhedspleje). Samarbejdet er styrket med en formel mødestruktur, hvor forvaltningen inviterer til to årlige møder (se vedlagte bilag). Derudover har der været afholdt et præsentationsmøde på GrønnegadeCentret i april 2026, hvor borgerne kunne møde leverandører af helhedspleje i Hillerød Kommune og få en snak med dem.

De private leverandører kan på samme vis som den kommunale leverandør trække på rejseholdet til sparring med medarbejderne bl.a. ift. hverdagsrehabilitering.

Retsgrundlag

Ældreloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Koncept for samarbejdet Leverandører af helhedspleje

Punkt 13: Hjemmeplejen og Sygeplejen - opfølgning på analyse og status på økonomi

26/1673

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager status til efterretning

Sagsfremstilling

På baggrund af analysen af Hjemmeplejen og Sygeplejen besluttede Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 4. marts 2026 at:

1. Hillerød Kommune fastholder den eksisterende styringsmodel i Hjemme-og Sygeplejen og tilpasser den i takt med forandringer ved den videre implementering af ældreloven og integration af sundhedslovsindsatser i helhedsplejen
2. Hillerød Kommune får udarbejdet tydelige og realistiske budgetforudsætninger for aktivitetsniveauet for Sygeplejen
3. Hillerød Kommune fremover anvender en mere udbredt og kendt model til timeprisberegning
4. De nuværende faglige og organisatoriske rammer fastholdes og tilpasses i den videre implementering af ældreloven i Hjemme- og Sygeplejen
5. Der igangsættes en nærmere afdækning og analyse af de faglige gevinster og økonomiske omkostninger, hvis Hillerød Kommune ønsker en fuld samling af Hjemme- og Sygeplejen i Hjemmeplejens hus
6. Der realiseres et effektiviseringspotentiale ved at arbejde med en højere brugertidsprocent (BTP)
7. Der fastholdes et fokus på den faglige styring og myndighedsopfølgning i Sygeplejen.

Opfølgning på analysen af Hjemmeplejen og Sygeplejen

Forvaltningen vil til budget 2027-2030 udarbejde tydeligere budgetforudsætninger for aktivitetsniveauet i såvel Sygeplejen som visitationsøkonomien, som også indeholder den forventende udvikling i aktivitet (beslutningspunkt 2).

De timepriser og forløbstakster for 2026, som er behandlet politisk i april måned, er beregnet ud fra KLS model for timeprisberegning. BDO-analysen vurderede et potentiale vedrørende at øge brugertidsprocenten (BTP) i Hjemmeplejen på 3 mio. kr. I 2026 er der i timeprisberegningen indregnet halv effekt af potentialet for 2026 som følge af organisatorisk implementering (beslutningspunkt 3 og 6) svarende til en reduktion af udgifterne på 1,5 mio. kr.

Brugertidsprocent (beslutningspunkt 6):

- I Hjemmeplejen skulle BTP øges ved at hjemmeplejeområdet MARK overgik fra at være et særligt rehabiliteringsteam til at være et geografisk hjemmeplejeområde. MARK er endnu ikke helt nået i mål med at omstille sig efter omorganiseringen. Der er arbejdet målrettet med en forbedret BTP, som begynder at gå i rigtig retning. Hjemmeplejen afventer en ny opsætning i ledelsesinformationssystemet, der gør det muligt at følge udviklingen i BTP for de enkelte områder. Indtil da monitoreres udviklingen i form af kørelisterne i Nexus.
- Sygeplejen: Der er et kontinuerligt fokus på, at sygeplejerskernes kørelister er tilrettelagt optimalt ift. effektiv brug af deres tid. Der forsøges, i den grad der er muligt at dokumentere imellem borgerbesøg, for at gøre det mere effektivt. Sygeplejen vurderer, at de nuværende specialister er nødvendige både ift. faglighed, koordinering og visitation, men også ift. at spare besøg og tid. Sygeplejen ønsker derudover fortsat endnu en sygeplejeklinik, men det er ikke lykket at finde egnede lokaler. En sygeplejeklinik i Hillerød Øst eller i Nødebo-området, vil bidrage til en øget BTP.

En afdækning og analyse af de faglige gevinster og økonomiske omkostninger af en fuld samling af Hjemme- og Sygeplejen i Hjemmeplejens Hus kræver tilførsel af ressourcer og vil derfor blive drøftet i forbindelse med budget 2027-2030 (beslutningspunkt 5).

Beslutningspunkt 7: Sygeplejen fastholder fokus på den faglige styring og myndighedsopfølgning.

Beslutningspunkt 1 og 4 kræver ikke yderligere opfølgning.

Status på Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2026 afregningspriser for personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje samt forløbstakster for helhedspleje, som ligger til grund for skønnet for Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi.

Pr. 31. marts forventer Hjemme- og Sygeplejen et samlet underskud på 1 mio. kr. Hjemmeplejen forventer et underskud på 1,2 mio. kr. og Sygeplejen et overskud på 0,2 mio. kr.

Merforbruget i Hjemmeplejen skyldes hovedsagelig, at effekten af omlægningen fra ”Det rehabiliterende modtageteam” til ”Hjemmeplejeområde MARK” ikke er fuldt slået igennem endnu. Der er arbejdet målrettet med en forbedret brugertidsprocent (BTP) i MARK, som begynder at gå i den rigtige retning, og der er en forventning om en øget BTP i Hjemmeplejen i 2026 ift. 2025.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ved budgetopfølgning 1-2026 forventede forvaltningen et merforbrug på visitationsøkonomien i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. Forvaltningen kommer med en ny vurdering til budgetopfølgning 2.

Bilag

Hjemmeplejen - status på handleplan for afvikling af underskud - 31-03-2026

Sygeplejen - Status på handleplan for afvikling af underskud 31-03-2026

Punkt 14: Status på handleplaner vedrørende afvikling af underskud fra 2025 - plejehjem og Rehabiliteringsafdelingen

26/5572

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager status på handleplaner vedrørende afvikling af underskud fra 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældre, Social og Sundhedsudvalget fik på møde den 8. april 2026 fremlagt handleplaner for afvikling af underskud for de enheder i Ældre og Sundhed, der har overført underskud fra 2025 til 2026. Udvalget får her en status på handleplanerne for plejehjemmene og Rehabiliteringsafdelingen. Pr. 31. marts 2026 forventer tre af de fire plejehjem, der har overført underskud, at overholde deres handleplaner, mens et af plejehjemmene forventer et underskud i forhold til handleplanen. Rehabiliteringsafdelingen forventer at afvikle underskuddet fra 2025 og forventer et yderligere mindreforbrug på 1 mio. kr.

Status på handleplanerne for Rehabiliteringsafdelingen samt plejehjemmene Lions Park, Skanselyet og Ålholmhjemmet er vedlagt som bilag. Status på handleplanerne for Hjemmeplejen og Sygeplejen fremgår af selvstændig sag.

Enhedernes underskud fra 2025 blev ligeligt fordelt over de følgende tre år, det vil sige 2026-2028.

Sophienborg Plejehjem følger deres handleplan og forventer at afvikle underskuddet fra 2025 over to år i 2026 og 2027.

Plejehjemmene Ålholmhjemmet og Skanselyet følger deres handleplaner og forventer at afvikle underskuddet fra 2025 over tre år. I 2026 forventer de, at regnskabet vil svare til det korrigerede budget.

Plejehjemmet Lions Park har i handleplanen som mål at afvikle 0,44 mio. kr. af underskuddet i 2026. På grund af udfordringer med højt sygefravær i starten af 2026, kan de ikke holde handleplanen, men forventer kun at afvikle 0,142 mio. kr. af underskuddet i 2026. Resten af underskuddet bliver afviklet i 2027 og 2028.

Rehabiliteringsafdelingen har overført et underskud på 2,4 mio. kr., som skal afvikles i 2026, da 27 ud af 30 pladser overgår til Region Østdanmark pr. 1. januar 2027. Pr. 31. marts 2026 forventer Rehabiliteringsafdelingen at have et mindreforbrug i 2026 på 1 mio. kr. Det indebærer, at underskuddet fra 2025 bliver afviklet, og at der er et yderligere mindreforbrug på 1 mio. kr.

Gulvene på Rehabiliteringsafdelingen bliver renoveret i 2026, så der i størstedelen af året kun er to etager i drift ud af tre. Det mindsker behovet for personale, og det var der i vidt omfang taget højde for allerede i slutningen af 2025. Driften på afdelingen er stærkt præget af, at afdelingen overgår til regional drift i 2027, hvor medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget til regionen. Det betyder et højt sygefravær, at en del medarbejdere siger deres stillinger op, og at det er vanskeligt at besætte stillinger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Lions Park - status på handleplan for afvikling af underskud - 31-03-2026

Rehabiliteringsafdelingen - status på handleplan for afvikling af underskud - 31-03-2026

Ålholmehjemmet - status på handleplan for afvikling af underskud 31-03-2026

Skanselyet - status på handleplan for afvikling af underskud - 31-03-2026

Punkt 15: Hillerød Udsatteråd - ny suppleant

26/86

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget godkender den indstillede kandidat for SIND til suppleant i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Ældre, Social og Sundhedsudvalget har kompetencen til at vælge Udsatterådets medlemmer og suppleanter. SIND Hillerød-Allerød lokalafdeling (Landsforeningen for psykisk sundhed) har en vakant suppleantplads i rådet. De indstiller Alexia Alicia Ritter som suppleant. Hun bor i Hillerød Kommune.

Udsatterådets suppleanter bliver jf. Udsatterådets kommissorium indstillet fra samme forening/organisation som medlemmet. Det er et krav, at medlemmer og suppleanter skal være bosiddende i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Serviceovens § 16 stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Udsatterådets kommissorium 2026-2029

Punkt 16: Mødeplan 2027 - Ældre, Social og Sundhedsudvalget

26/6241

Indstilling

Direktionen indstiller at, Ældre, Social og Sundhedsudvalget godkender udvalgets mødekalender for 2027, herunder mødetidspunktet onsdage kl. 16.30.

Sagsfremstilling

De stående udvalg skal godkende egne mødeplaner for 2027.

Det tilstræbes, hvor det er muligt i forhold til ferier og helligdage, at de stående udvalgsmøder ligger to uger før Økonomiudvalgsmødet, og at økonomiudvalgsmøderne ligger en uge før Kommunalbestyrelsens møde.

Forvaltningen foreslår, at januar og september er mødefri. Der vil være mulighed for at holde ekstraordinære udvalgsmøder, hvis det bliver nødvendigt i henholdsvis september 2027 og januar 2028, dog kun med sager, der ikke går videre til andre udvalg, eller som kan vente til henholdsvis februar og oktober.

Forvaltningen foreslår, at Ældre, Social og Sundhedsudvalgets møder holdes onsdage med start kl. 16.30.

Møderne ligger på følgende datoer:

Den 3. februar 2027

Den 3. marts 2027

Den 7. april 2027

Den 12. maj 2027

Den 2. juni 2027

Den 11. august 2027

Den 6. oktober 2027

Den 3. november 2027

Den 1. december 2027

Udkast til mødeplan 2027 vedhæftes som bilag.

Da flere udvalgsmedlemmer er med i mere end et udvalg, er der ikke de store muligheder for at ændre på tidsplanen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, nr. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Mødekalender 2027

Punkt 17: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

25/15316

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget. Den seneste udgave af udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Forvaltningen orienterer om:

- Udvalget har ønsket at besøge klubtilbuddet Oasen. Forvaltningen foreslår, at besøget bliver en aften i tidsrummet 17-18.30 med mulighed for at spise med i tilbuddet. Det kunne fx blive den 18. august eller den 24. august
- Forvaltningen har deltaget i et møde arrangeret af Udsatterrådet, hvor Kirkens Korshærs arbejde med varmetuer m.v. blev præsenteret
- 3-døgns beredskab
- Studietur for udvalget – kort præsentation og drøftelse
- KKR inviterer til temamøde for udvalgsmedlemmer på socialområdet den 19. august kl. 16-19 ([Link](#)).

Seneste opgørelse over borgere på venteliste til plejebolig bliver vedhæftet referatet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsplan 2026 juni

Punkt 18: Digital godkendelse

25/15312