

# REFERAT Ældre, Social og Sundhedsudvalget d. 08-04-2026

**Mødedato** Onsdag d. 08. april 2026 kl. 16:30

**Mødested** Trollesbro

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

## Indholdsfortegnelse

Introduktion af nyt fagudvalg - besøg på centeret Trollesbro.....	3
Strategi for socialpsykiatri - status på arbejdet.....	4
Lær at tackle angst og depression - orientering om igangsat forløb.....	7
Regnskab 2025 timepris for hjemmehjælp og takster for pleje- og omsorgsforløb.....	9
Nye timepriser for personlig pleje, rengøring, opgaveoverdraget sygepleje og nye takster for pleje- Foreløbige bemærkninger til Regnskab 2025 - orientering til fagudvalgene.....	14 17
Regnskab 2025 Ældre og Sundhed - handleplaner for nedbringelse af underskud.....	19
Lukket: Sundhedsreform - udkast til bodelingsaftale mellem Hillerød Kommune og Region Østdan	22
Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen - Ældreloven - efter høring.....	23
Beskyttet beskæftigelse - behov for et mere differentieret tilbud.....	26
Udenbys borgere i GrønnegadeCentret - før høring.....	28
Godkendelse af vedtægter for Skævinge Aktivitetscenter - før høring.....	31
Nyt fra udvalgsformand og forvaltningen.....	33
Digital godkendelse.....	35

# Punkt 1: Introduktion af nyt fagudvalg - besøg på centeret Trollesbro

25/14806

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager introduktion til centeret Trollesbro til efterretning.

## Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udvalget besøger på mødet Trollesbro. Udvalget vil på mødet få en introduktion til Trollesbro forskellige tilbud til borgere med psykiske lidelser, udsathed og med handicap. Mødet vil starte med en rundvisning ved centerlederen på Trollesbro.

### Om tilbuddene på Trollesbro

I alle tilbud på Trollesbro arbejder de med støtte til borgere i sårbare positioner og kerneopgaven er, at de samarbejder professionelt og reflektivt med borgere i sårbare positioner, så de opnår størst mulig trivsel og mestring i eget liv. Tilbuddene er for borgere over 18 år og bl.a. socialpsykiatriens tilbud er forankret her, såvel som beskyttet beskæftigelse til borgere med psykisk udviklingshæmning.

### Underliggende tilbud

- [Socialpædagogisk støtte](#) og [Opsøgende indsats](#)
- [Tjekpunktet](#)
- De midlertidige boliger (20) samt skæve boliger (5) på Trollesbro
- [Botilbuddet Freydal](#) (20 pladser)
- Visiterede tilbud som [Beskyttet beskæftigelse](#) (96 pladser) og [Café Oasen](#) (70 pladser)
- Uvisiterede tilbud som [Værestedet](#), [Trollepunktet](#) og [Fælleslejligheden Fyrtårnet på Campusvej](#) samt en række andre åbne aktiviteter som [fællesspisning](#), [NADA-café](#), [aktivitetsmedarbejdere mv.](#)

Trollesbro arbejder for at være et nytænkende, dynamisk og fagligt kraftcenter med plads til borgernes mangfoldighed, båret af bæredygtige og stærke faglige tilbud og fællesskaber, der skaber løsninger.

Trollesbro har ca. 100 fastansatte og centeret har et udgiftsbudget på ca. 62 mio. kr. i 2026. Der er ca. 530 borgere som får støtte fra Trollesbro. Den socialpædagogiske støtte, Tjekpunktet og værestedet er rammefinansieret, med en fast årlig ramme. Botilbuddet Freydal og de visiterede tilbud som [beskyttet beskæftigelse](#) og [Café Oasen](#) er takstfinansierede.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Punkt 2: Strategi for socialpsykiatri - status på arbejdet

23/16517

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget:

1. tager orienteringen om status på arbejdet med strategien for socialpsykiatrien til efterretning
2. sender sagen til orienteringen i Hillerød Udsætteråd.

### Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026

Udvalget tog sagen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Byråd vedtog den 31. maj 2023 Hillerød Kommunes Strategi for socialpsykiatrien 2023-2033, som sætter retningen for udviklingen af kommunens socialpsykiatri. Strategien er vedlagt som bilag. Forvaltningen udarbejder årligt en statusrapport med et udvalg af de initiativer, der bliver arbejdet med i regi af strategien. I årets status bliver der primært orienteret om det nationale krav om at etablere afklaringspladser samt implementering af trivselsmålinger. Centerlederen på Trollesbro deltager på punktet for at kunne svare på spørgsmål om de lokale initiativer.

#### *Lokale initiativer*

På Trollesbro, Social og Arbejdsmarked, har der været en prøvehandling omkring trivselsmålinger til at følge borgernes udvikling og oplevelse af deres eget liv. Der er afprøvet to forskellige evidensbaserede værktøjer til trivselsmålinger "Brief Inspire-O" og "WHO-5" og som nu udbredes til hele socialpsykiatrien. Det er værktøjer, der er evidensbaserede i forhold til valide målinger af den enkelte borgers egen oplevelse af trivsel, mental sundhed og recoveryproces.

Trollesbro har valgt at afprøve værktøjerne for at styrke dialogen mellem borger og medarbejder omkring mental trivsel, udvikling og oplevelsen af håb, mening og egenkontrol. Konkret starter en samtale mellem medarbejderen og borgeren med, at borgeren svarer på fem spørgsmål, der knytter sig til værktøjet. Svarene giver en samlet score, som placeres på en skala og bliver fulgt over tid. Begge målinger bliver lavet af borgerne selv og borgeren giver et enkelt og borgernært billede af, om borgeren oplever øget trivsel og en følelse af recovery. Således kan det også danne grundlag for en samtale om den pædagogiske indsats gør en forskel eller om der er behov for at justere i arbejdet. Både den samlede score og de enkelte spørgsmål har allerede nu vist sig at være et rigtig godt dialogværktøj og kan åbne for nogle nye og anderledes samtaler.

Trollesbro har det seneste år gjort sig erfaringer med at arbejde struktureret med trivselsmålinger og er godt rustet til at rulle værktøjerne ud i hele socialpsykiatrien, så alle borgere i et socialpædagogisk forløb vil få muligheden for at benytte disse.

Et andet initiativ, der er startet op og der kommer erfaringer med i 2026 er det evidensbaseret mestringskursus "Lær at tackle", som også er på dagsordenen i en anden sag på dette udvalgsmøde.

Beskæftigelsesområdet er en del af arbejdet med strategien, hvor den evidensbaserede metode Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) udgør fundamentet for indsatsen for borgere med psykiske udfordringer. Metoden har været anvendt gennem flere år i Hillerød Kommune med gode resultater, og erfaringer samt forskning peger på, at en fortsat systematisk og metodetro implementering er afgørende for at sikre størst mulig effekt og bæredygtige resultater.

## *Afklaringspladser*

Et af formålene med strategien er at have en lokal ramme til at arbejde med initiativerne i den nationale 10-årsplan. Den 19. maj 2025 indgik regeringen og en række partier "Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien". Aftalen beskriver blandt andet, at alle landets kommuner pr. 1. januar 2027 skal kunne tilbyde afklaringspladser målrettet borgere, der bliver udskrevet fra psykiatrien, og hvor der er behov for en nærmere afklaring af, hvilke socialfaglige indsatser, der bedst imødekommer borgerens behov fremover. Afklaringspladserne skal sikre, at borgere i forlængelse af en indlæggelse kan tilbydes relevant socialfaglig støtte i en afgrænset periode samt afklaring af det videre forløb. Målgruppen for afklaringspladser er primært borgere med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri.

Aftalen om 10-årsplanen beskriver også, at der er et ønske om at udbrede sociale akuttilbud, så flere kommuner skal kunne tilbyde støtte til borgere, der oplever en akut psykisk krise, men hvor indlæggelse ikke er det, der er brug for. Tilbuddet skal medvirke til at minimere risikoen for unødvendig indlæggelse og risikoen for fravær fra arbejdsmarked og uddannelse.

Forvaltningen afventer den endelige lovgivning for de to typer tilbud for at få de præcise rammer, målgruppebeskrivelser m.v. Der er sat midler af fra statens side til finansiering af begge typer af tilbud svarende til ca. 1,7 mio. kr. i 2028 for en kommune af Hillerød Kommunes størrelse (egne beregninger ud fra centrale tal). Disse midler er ikke tilstrækkelige til at kunne oprette selvstændige tilbud, hvorfor der kunne være fordele i at benytte eksisterende tilbud og/eller indgå i tværkommunale samarbejde om tilbuddene. Forvaltningen vil i 3. kvartal 2026 fremlægge en politisk sag med oplæg til, hvordan vi i Hillerød Kommune kan etablere de lovpligtige afklaringspladser og hvorvidt vi skal arbejde videre med akuttilbud.

## *Baggrund for Strategien og et udvalg af tidligere initiativer*

Strategien blev udarbejdet med bidrag fra blandt andet Hillerød Udsætteråd samt en referencegruppe og den blev politisk godkendt den 31. maj 2023. Strategien er centreret om fire fokusområder:

- Møde det hele menneske
- Understøtte forbundethed og fællesskaber
- Skabe sammenhængende forløb
- Sætte tidligt ind med effektfulde metoder.

Det daværende Omsorg og Livskraftsudvalg blev det ansvarlige fagudvalg for strategien og har siden fået en årlig status på arbejdet med strategien.

Med recoveryorienteret rehabilitering som fælles tilgang i socialpsykiatrien, er borgerens egne håb, ønsker og ressourcer styrende for indsatsen. I perioden januar 2024-juni 2025 har Hillerød Kommune haft et partnerskab med Social- og Boligstyrelsen, som med værktøjer, faglig sparring og facilitering har understøttet implementeringen af strategien og videreudviklingen af indsatsområderne herunder en række prøvehandlinger blandt andet trivselsmålingerne (nævnt ovenfor), tydeligere inddragelse af borgerens egen stemme, tættere samarbejde på tværs af udførere og kompetenceforløb. Indsatsen har samlet styrket fundamentet for en mere sammenhængende, recoveryorienteret og fagligt kvalificeret socialpsykiatri i kommunen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**



## **Punkt 3: Lær at tackle angst og depression - orientering om igangsat forløb**

26/2674

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget:

1. tager orienteringen om forløbet "Lær at tackle" til efterretning
2. sender sagen til orienteringen i Hillerød Udsatteråd.

### **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026**

Udvalget tog sagen til efterretning og er positive over, at Trollesbro har taget initiativ til at igangsætte Lær at tackle-forløb og ser frem til at modtage evalueringen til sin tid.

### **Sagsfremstilling**

Trollesbro har indgået en samarbejdsaftale med Komiteen for Sundhedsoplysning om at udbyde kursusforløbet Lær at tackle - angst og depression. Aftalen gælder 2025–2027, og omfatter uddannelse af instruktører og en koordinator samt licens til afvikling af forløb. Centerlederen på Trollesbro deltager på punktet for at kunne svare på spørgsmål om forløbet.

Formålet er, at deltagere på kursusforløbet bliver bedre til at mestre udfordringer i hverdagen med særligt fokus på angst og depression. Forløbet adskiller sig fra andre gruppeforløb, ved at undervisningen foregår efter ligemandsprincippet, hvor instruktører med egne erfaringer fungerer som rollemodeller. Tilbuddet understøtter Trollesbros fokus på tidlig, gruppebaseret mestringsstøtte, og indgår som en del af Trollesbros øvrige forløb.

Forløbet henvender sig til voksne med symptomer på angst og/eller depression, og som er motiverede til aktivt at udvikle egne strategier. Deltagerne får konkrete redskaber til at mestre dagligdagen, herunder håndtering af vanskelige følelser, symptomtryk og tankemylder. Deltagerne styrker desuden evnen til at genkende udløsende faktorer (triggere) og opbygger en personlig "værktøjskasse". Konceptet rummer et tydeligt fællesskabs- og netværkselement, hvor deltagere bruger hinandens erfaringer og ofte fortsætter som et støttende netværk efter kursets afslutning.

Lær at tackle er et evidensbaseret, praksisnært selvhjælpskursus baseret på socialpsykologisk og kognitiv teori – særligt self-efficacy, dvs. troen på, at man kan håndtere symptomer og skabe nye handlemuligheder. Kurset gennemføres efter en struktureret manual, og afvikles som gruppeforløb i syv uger med 2½ time undervisning om ugen. Konceptet anvendes i en stor del af landets kommuner.

#### *Status og foreløbige erfaringer*

Som led i samarbejdet med Komiteen for Sundhedsoplysning har Trollesbro i 2025 uddannet to instruktører og en koordinator. Trollesbro har forpligtet sig til at gennemføre to kurser pr. år i perioden og står også for rekruttering af deltagere til forløbene. Som ved andre gruppeforløb afholdes forsamlinger med deltagere for at afklare motivation og forventningsafstemme.

Det første hold med 10 deltagere er opstartet i februar 2026, og der har været stor interesse for kurset. Bla. deltager borgere, der også har en beskæftigelsesindsats i Hillerød Kommune eller har en støtte-/kontaktperson. Der er lagt en plan for at evaluere på dette og kommende forløb. Evalueringen omfatter både indholdet i forløbene og erfaringerne med at involvere peer-instruktører. Komiteen for Sundhedsoplysning gennemfører den afsluttende deltagerevaluering, som efterfølgende forelægges for udvalget til orientering.

### *Finansieringsmodel*

Komiteen for Sundhedsoplysning afholder udgifter til uddannelse af to instruktører og en

koordinator inkl. vejledning og certificering, undervisnings- og rekrutteringsmateriale samt basislicens til at køre Lær at tackle angst og depression i initiativets løbetid.

Trollesbro har en egenfinansiering i forhold til medarbejderressourcer til koordinatorfunktion, der varetager rekruttering og forsamtaler samt understøttelse af de frivillige instruktører, materialer og lokaler.

Kurset er gratis for deltagerne.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Kursistfolder

## **Punkt 4: Regnskab 2025 timepris for hjemmehjælp og takster for pleje- og omsorgsforløb**

26/2173

### **Indstilling**

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

1. godkende regnskabstimepriser for 2025 for personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje
2. godkende regnskabspris for pleje- og omsorgsforløb 2025
3. træffe beslutning om eventuel efterbetaling til de private leverandører inden for rammerne af servicelov og sundhedslov på samlet 232.812 kr. til efterbetaling
4. godkende lovpligtig efterregulering for de private leverandører inden for rammerne af ældrelov på samlet -89.639 kr. til opkrævning pr. ultimo april 2026.

### **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026**

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2 og 4.

Indstillingens punkt 3 om efterbetaling af private leverandører blev sat til afstemning:

For efterbetaling af de private leverandører stemte: Jette Juul (O), Morten Melgaard (C) og Stine Østlund (C).

Imod stemte: Susanne Due Kristensen (A) og Janne Lunding Olsen (SF).

Udvalget besluttede, at der sker en efterbetaling og sender sagen videre til Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at godkende regnskabstimeprisen 2025 til private leverandører på baggrund af regnskabet for 2025. Priserne anvendes til afregning af private leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 91 og til afregning af private leverandører af pleje- og omsorgsforløb efter § 19 i Ældreloven efter godkendelsesmodellen.

Sektionsleder for Budget, Analyse og Regnskab deltager og gennemgår sagen på mødet.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025. Senest den 1. juli 2027 skal alle borgere, der er omfattet af loven, modtage hjælp efter Ældreloven frem for Lov om social service. Ifølge Ældreloven skal borgerne tilbydes et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb. Fremadrettet vil den kommunale og de private leverandører dermed fortsat blive afregnet med timetakster efter serviceloven, samtidig med at de vil blive afregnet med forløbstakster efter Ældreloven.

Hillerød Kommune opgør hvert år timepriser for rengøring og personlig pleje på baggrund af seneste regnskabsresultat og fastlægger afregningspriser for det indeværende år.

De samlede omkostninger, der er opgjort til hjemmeplejens leverance af praktisk hjælp, personlig pleje, opgaveoverdraget sygepleje samt pleje- og omsorgsforløb, og som indgår i beregningsgrundlaget er opgjort til 149,9 mio. kr. og består af direkte og indirekte omkostninger samt overhead på 6 pct. til dækning af centrale omkostninger. Omkostningerne sættes i forhold til et samlet antal planlagte timer, som er leveret af hjemmeplejen, på i alt 196.978 timer.

Regnskabspriserne for 2025 er udarbejdet efter samme beregningsmodel, som afregningspriserne for 2025 blev fastsat efter.

### Regnskabstimepris 2025 – hidtidig model

Den hidtidige model er baseret på forvaltningens regnearksmodel, som fordeler omkostningerne mellem de forskellige planlagte indsatser og hvor der er foretaget en fordeling af dokumentationstid mellem de forskellige indsatser og beregnet timetillæg for planlagte timer leveret på øvrig tid.

Denne model har i BDO's analyse vist sig at omfordele en for stor en andel omkostninger på forkerte indsatser i forhold til dokumentationstid og beregnet for stort tidsbestemte tillæg end reelt udbetalt i henhold til lønsystemet.

Beregningsmodellen er fastholdt som metode i forhold til at beregne forskellen mellem afregningsprisen, som er beregnet efter denne model, da et skifte af beregningsmodel vil gøre forskelle usammenlignelige i 2025.

De beregnede regnskabstimepriser efter hidtidig beregningsmodel fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

Timepriserne er beregnet for henholdsvis rengøring samt personlig pleje og opgaveoverdraget sygepleje i dagtimer på hverdage og i øvrig tid, som omfatter timer placeret i aften/nat, weekender og søgne-/helligdage.

I tabel 1 sammenholdes regnskabstimeprisen med den afregningspris, som er godkendt af byrådet i 2025, og som er anvendt til den løbende afregning af den private leverandør for indsatser efter Serviceloven.

Tabel 1: Regnskabstimeprisen for 2025 sammenholdt med afregningspriserne i 2025

Forskel mellem afregnings- og regnskabstimepris, i kr.	Regnskabs- timepris	Afregnings- pris	Forskel
Rengøring, hverdagstimer	553	534	19
Personlig pleje, hverdagstimer	598	579	20
Personlig pleje, øvrig tid	861	797	64
Opgaveoverdraget sygepleje, hverdagstimer	744	719	25
Opgaveoverdraget sygepleje, øvrig tid	1.043	963	80

Fælles for alle ydelseskategorier er, at regnskabstimeprisen er højere end afregningsprisen i 2025.

Prisforskellen kan delvist forklares af et højt vikarforbrug i 2025 blandt andet på grund af omorganisering og rekrutteringsudfordringer, samt et højt sygefravær i nogen af hjemmeplejeområderne. Den lavere afregningspris, som hjemmeplejen løbende har været afregnet efter, er ligeledes en medvirkende årsag til det oparbejdede underskud i 2025, hvor hjemmeplejen kom ud af 2025 med et underskud på 3,2 mio. kr. Der bruges altså flere penge til eksterne vikarer og

timelønnede, når sygefraværet er for højt og dermed rækker afregningsprisen ikke til at dække omkostningerne i hjemmeplejen.

For 2025 betyder forskellen mellem afregningspris og regnskabsstimepris, at de private leverandører er afregnet 232.812 kr. for lidt for hele 2025 inkl. afregning for opgaveoverdraget sygepleje.

Fra 1. september 2025 blev der visiteret borgere til forløb efter Ældreloven. Regnskabsprisen for afregning af pleje- og omsorgsforløb er derfor fastsat for den økonomi, der er afregnet for perioden 1. september og året ud. Afregningsprisen for pleje- og omsorgsforløb blev godkendt af byrådet i oktober 2025. Oversigt over Hillerød Kommunes fire pleje- og omsorgsforløb, som blev forelagt Omsorg og Livskraftsudvalget den 5. marts 2025, er vedlagt som bilag

I tabel 2 sammenholdes regnskabsstimeprisen med den afregningspris, som er godkendt af byrådet, og som er anvendt til den løbende afregning af den private leverandør for indsatser efter Ældreloven.

Tabel 2: Regnskabstakst for pleje- og omsorgsforløb sammenholdt med afregningstakst for 2025

Forskel mellem afregnings- og regnskabspris, i kr.	Regnskabspris	Afregningspris	Forskel
Forløb 1	143	83	60
Forløb 2	393	411	-18
Forløb 3	614	874	-260
Forløb 4	1.572	2.071	-499

For 2025 betyder forskellen mellem afregningspris og regnskabspris, at de private leverandører er afregnet 89.639 kr. for meget for hele 2025.

Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over beløb til efterregulering opdelt på de forskellige lovområder.

Tabel 3: Oversigt over afregning pr. privat leverandør i alt:

Forskel mellem afregnings- og regnskabspris, i kr.	Difference servicelov	Difference sundhedslov	Difference ældrelov	Samlet afregning
AjourCare	2.432	0		2.432
Dansk Omsorgspleje	22.086	1.406	-232	23.260
Det skønne Liv *)	60.955	13.599		74.554
Omsorg Sjælland	1.107	1.737	-11.312	-8.468
Lions Hjemmepleje	129.490		-78.095	51.395
I alt	216.070	16.742	-89.639	143.173

Positive beløb = leverandør er afregnet for lidt i 2025

Negative beløb = leverandør er afregnet for meget i 2025

\*) Det skønne Liv er under konkursbehandling jf. sag SKS 42-182/2025

Der er siden 2013 ikke et lovkrav om at kommunen efterbetaler til de private leverandører efter godkendelsesmodellen inden for serviceloven. De opgaveoverdragede ydelser efter sundhedsloven har afregningsmæssigt fulgt bestemmelserne i serviceloven. Kommunen har derimod pligt til at efterregulere de private leverandører for ydelser leveret efter Ældreloven.

Efter at Hillerød Kommune i 2022 overgik fra udbudsmodel til godkendelsesmodel i hele kommunen er der ikke sket efterbetaling af private leverandører vedrørende forskellen mellem regnskabstimeprisen og afregningstimeprisen.

### Regnskabstimepris 2025 – KL's model

Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2026 ved behandling af BDO-analyse af Hjemmepleje- og Sygeplejen at forvaltningen fremadrettet anvender KL's model for timeprisberegning. Grundlaget for afregningspriserne for 2026 tager således udgangspunkt i KL-modellens timepriser og det sammenvejede timeprisgennemsnit for beregning af pleje- og omsorgsforløb i 2025. Det sammenvejede gennemsnit for timepriserne til pleje- og omsorgsforløb tager højde for den gennemsnitlige personalesammensætning, som har leveret indsatserne i løbet af 2025. Forløb 1 er typisk leveret med en personalesammensætning som giver en lidt lavere gennemsnitlig timepris end forløb 4.

De nye timepriser og forløbspriser for 2026 fremgår af selvstændig sag som bliver behandlet på samme møde som denne sag i hhv. Ældre, Social og Sundhedsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i april 2026.

De samlede omkostninger som indgår i beregningsgrundlaget er uændret 149,9 mio. kr. og består af direkte og indirekte omkostninger samt overhead på 6 pct. til dækning af centrale omkostninger. Omkostningerne sættes i forhold til et samlet antal planlagte timer på i alt 196.978 timer.

I tabel 4 og 5 er regnskabstimeprisen for 2025 beregnet med KL's timeprismodel. Ændringen i priserne i forhold til regnskabsprisen i tabel 1 skyldes en *anden fordeling* af tillæg for øvrig tid samt *bortfald af korrektion vedr. dokumentationstid*.

KL's timeprisberegning anvender timetillæg som fremgår af lønsystemet til fordeling på timer leveret i øvrig tid. Lønomsatningerne fordeles de planlagte timer til hver indsats efter aktivitetsdata. Det er de samme aktivitetsdata som begge modeller anvender. Der korrigeres for lønforskelle inden for de enkelte timepriskategorier, - og denne korrektionsfaktor er baseret på samme data som den hidtidige model anvender. Der er i KL's model anvendt samme lønfordeling som i den hidtidige model svarende til de faggrupper, som har leveret indenfor de forskellige i indsatstyper.

Endelig kan KL's timeprismodel fordele omkostninger på baggrund af forskellig brugertidsprocent inden for de forskellige indsatser. Denne funktionalitet i KL's timeprismodel kan sidestilles med den hidtidige models korrektion for "dokumentationstid".

Der er *ikke* korrigeret for differentieret brugertidsprocent, da der endnu ikke kan udtrækkes valide data som dokumentation for de gennemsnitlige forskelle i brugertidsprocenten på tværs af områderne.

Tabel 4: Regnskabstimeprisen for 2025 – beregnet i KL's model for timepriser

KL's model for timepriser	Regnskabs-timepris KL-model	Regnskabs-timepris hidtidig model
Rengøring, hverdagstimer	629	553
Personlig pleje, hverdagstimer	664	598
Personlig pleje, øvrig tid	828	861
Opgaveoverdraget sygepleje, hverdagstimer	766	744
Opgaveoverdraget sygepleje, øvrig tid	897	1.043

Tabel 5: Regnskabsprisen for 2025 for pleje- og omsorgsforløb er beregnet i KL's model for timepriser

KL's model for timepriser til beregning af pleje- og omsorgsforløb	Regnskabs- pris KL-model	Regnskabs-timepris hidtidig model
Forløb 1	150	143
Forløb 2	401	393
Forløb 3	623	614
Forløb 4	1.581	1.572

Det er Regnskabstimeprisen efter KL-modellen i tabel 4 og 5 som vil danne grundlag for fastsættelsen af afregningsprisen for 2026, som behandles i særskilt sag på samme møde.

## Retsgrundlag

Lov om social service, § 91. og Ældreloven § 19

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den samlede vurdering af visitationsøkonomien vil indgå i budgetopfølgning 1-2026.

## Bilag

Pleje- og omsorgsforløb

# **Punkt 5: Nye timepriser for personlig pleje, rengøring, opgaveoverdraget sygepleje og nye takster for pleje- og omsorgsforløb 2026**

26/3122

## **Indstilling**

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

1. godkende afregningstimepriser for 2026 for personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje
2. godkende afregningspris for pleje- og omsorgsforløb 2026
3. give forvaltningen bemyndigelse til at justere afregningspriserne med KL's nye pris- og lønstigninger som indeholder effekt af OK26.

## **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at godkende afregningspriser 2026 til private leverandører på baggrund af regnskabet for 2025. Priserne anvendes til afregning af private leverandører af personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje efter servicelovens § 91 og sundhedsloven og til afregning af private leverandører af pleje- og omsorgsforløb efter § 19 i ældreloven efter godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen er en model som afregner de private leverandører til samme pris som til egen leverandør, tillagt indirekte omkostninger og overhead.

Sektionsleder for Budget, Analyse og Regnskab deltager og gennemgår sagen på mødet.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025. Senest den 1. juli 2027 skal alle borgere, der er omfattet af loven, modtage hjælp efter ældreloven frem for lov om social service. Ifølge ældreloven skal borgerne tilbydes et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb. Fremadrettet vil den kommunale leverandør og de private leverandører dermed både blive afregnet med timetakster efter serviceloven for de borgere, der er omfattet af denne lovgivning og afregnet med forløbstakster efter ældreloven for de borgere, der er omfattet af denne lovgivning.

Hillerød Kommune opgør hvert år timepriser for rengøring og personlig pleje på baggrund af seneste regnskabsresultat og fastlægger afregningspriser for det indeværende år. Regnskabstimeprisen er behandlet i særskilt sag på samme møde.

Afregningspriserne for 2026 er baseret på regnskabstimepriserne for 2025 med enkelte justeringer, som fremgår nedenfor.

Regnskabstimepriserne for 2025 er fremskrevet med KL's senest kendte pris- og lønskøn. Der er indgået aftale om ny overenskomst i februar 2026. Nyt pris- og lønskøn fra KL med effekterne af OK26 forventes først til sommer, idet overenskomsterne skal godkendes ved afstemning inden de kan træde i kraft. Hvis forvaltningen bliver bemyndiget til at justere afregningspriserne svarende til KL's pris og lønfremskrivning, vil justeringen ske, når KL udsender det nye skøn. Reguleringen vil have tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2026.

Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2026, ved behandling af BDO-analyse af Hjemmepleje- og Sygeplejen, at forvaltningen fremadrettet anvender KL's model for timeprisberegning. Afregningstimepriserne for 2026 er derfor beregnet ud fra KL's model, og disse timepriser indgår i det sammenvejede timeprisgennemsnit for beregning af forløbspakkerne i 2025. Det sammenvejede gennemsnit for timepriserne til pleje- og omsorgsforløb tager både højde for

den gennemsnitlige personalesammensætning, som har leveret indsatserne i løbet af 2025 og at timerne er leveret i dagtimer eller øvrig tid. Forløb 1 er typisk leveret med en personalesammensætning som giver en lidt lavere gennemsnitlig timepris end forløb 2, 3 og 4.

Afregning for indkøb og tøjvask i forløbspakker er fastholdt på niveauet fra 2025, fordi det på grund af konteringspraksis ikke er muligt at udrede de faktiske nettoomkostninger, der har været i 2025. Derfor fastholdes beregningsgrundlaget fra 2024 som grundlag.

Afregning for træning i pleje- og omsorgsforløb er indarbejdet med udgangspunkt i regnskabstimeprisen for 2025 tillagt KL's pris og lønfremskrivning.

Der er foretaget følgende justering af regnskabstimeprisen:

- Regnskabstimepriser er fremskrevet med 3,43 pct. for stigning i lønudgifter med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra marts 2026. Nyt pris- og lønskøn forventes til juni.
- Korrektion for forbedret brugertidsprocent svarende til en reduktion på 1,5 mio. kr. efter anbefalinger i BDO-analyse, som vurderede et potentiale på 3 mio. kr. Der er indregnet halv effekt af potentialet for 2026 som følge af organisatorisk implementering. Afledt heraf er overhead ligeledes reduceret med 0,09 mio. kr. fordi overhead beregnes på baggrund af de samlede driftsudgifter og svarer til 6 pct. af 1,5 mio. kr. som driftsudgifterne er reduceret med.

De ovenstående justeringer er indregnet i timeprisen for Hillerød Kommunes egen leverandør i tabel 1.

Tabel 1: Hillerød Kommunes egen hjemmepleje

Timepriser fra 1. januar 2026, i kr.	Til intern leverandør
Rengøring, hverdagstimer	576
Personlig pleje, hverdagstimer	613
Personlig pleje, øvrig tid	783
Opgaveoverdraget sygepleje, hverdagstimer	718
Opgaveoverdraget sygepleje, øvrig tid	854

Forskellen i timepriser for privat og intern leverandør består i, at timeprisen til private leverandører tillægges overhead samt ejendomsudgifter (forbrugsafgifter, samt drift og vedligeholdelse af bygningerne), som ikke betales af Hjemmeplejen men af Ejendomme.

Tabel 2: Afregning af private leverandører

Timepriser fra 1. januar 2026, i kr.	Til private leverandører
Rengøring, hverdagstimer	642

Personlig pleje, hverdagstimer	679
Personlig pleje, øvrig tid	848
Opgaveoverdraget sygepleje, hverdagstimer	784
Opgaveoverdraget sygepleje, øvrig tid	920

Tabel 3:Hillerød Kommunes egen hjemmepleje afregningstakst for 2026

Pleje- og omsorgsforløb	Afregnings-takst
Forløb 1	141
Forløb 2	374
Forløb 3	582
Forløb 4	1.475

Tabel 4:Private leverandører afregningstakst for 2026

Pleje- og omsorgsforløb	Afregnings-takst
Forløb 1	146
Forløb 2	402
Forløb 3	629
Forløb 4	1.609

Effekten af de nye timepriser og takster for pleje- og omsorgsforløb skal ses i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både de private og den offentlige leverandør af rengøring, personlig pleje og pleje- og omsorgsforløb. Forvaltningen kommer med en samlet vurdering af visitationsøkonomien for året til budgetopfølgning 2-2026.

## **Retsgrundlag**

Lov om social service, § 91. og Ældreloven § 19.

## **Økonomi**

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Punkt 6: Foreløbige bemærkninger til Regnskab 2025 - orientering til fagudvalgene**

25/8811

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager de foreløbige regnskabsforklaringer for 2025 for deres område til efterretning.

### **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at udvalget bliver bekendt med deres andel af regnskab 2025 samt at afdække eventuelle potentialer til forslag til omprioriteringskataloget for budget 2027-2023 på baggrund af de foreløbige regnskabsforklaringerne for regnskab 2025.

Regnskabsforklaringerne er baseret på den gældende udvalgsstruktur i 2025. Der kan derfor være forskydning til andre fagudvalg jf. styrelsesvedtægten for kommunalbestyrelsesperioden 2026-2029. Det er ikke muligt at opsplitte regnskab 2025 i forhold til den nye struktur. Det vil ske fra regnskab 2026.

Der er udarbejdet regnskabsforklaringer opdelt på aktivitetsområder i den gamle struktur til drøftelse i udvalg efter ny struktur:

Aktivitetsområde – gammel struktur	Udvalg – ny struktur
28. By og Miljø	PBU og TMU
21. Natur, Miljø og Klima	NMK
32. Specialiseret voksenområde	ÆSS
35. Sundhed	ÆSS
34. Ældre	ÆSS
31. Beskæftigelsesindsats	EUU
33. Forsørgelsesydelse	EUU
41. Dagtilbud børn	BFU
42. Skoler	BFU
43. Kriminalpræven- og boligsociale aktiviteter	BFU
44. Familier	BFU
47. Idræt og Sundhed	KIL
45. Kultur og Fritid	KIL

Økonomiudvalget får præsenteret regnskabsforklaringerne samlet i sagen om det foreløbige regnskab 2025, som behandles på mødet i april.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ÆSS

# Punkt 7: Regnskab 2025 Ældre og Sundhed - handleplaner for nedbringelse af underskud

26/2636

## Indstilling

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

## Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Flere plejehjem og andre tilbud i Ældre og Sundhed havde et merforbrug i regnskab 2025. Efter Hillerød Kommunes principper om økonomistyring skal tilbuddene udarbejde en redegørelse for hvorfor/hvordan merforbruget er opstået. Tilbuddene har desuden udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget, som er godkendt af forvaltningen. Udvalget får her en orientering om handleplaner for de enkelte tilbud med merforbrug. Handleplanerne er vedlagt som bilag.

Tilbud med underskud i regnskab 2025

	1.000 kr.
Plejehjemmet Ålholmehjemmet	1.486
Plejehjemmet Skanselyet	2.567
Lions Park Plejehjem	1.826
Sophienborg Plejehjem	1.523
Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen	11.310
Rehabiliteringsafdelingen	2.376

For flere af tilbuddene stammer en væsentlig del af underskuddet fra tidligere år. Det gælder navnlig Lions Park, Skanselyet, Ålholmehjemmet og Rehabiliteringsafdelingen. Skanselyet og Ålholmehjemmet har forholdsvis nye plejehjemsledere, som har overtaget underskuddene fra tidligere år. Underskuddet i Hjemmeplejen og Sygeplejen har udvalget fået løbende orienteringer om og senest på møde den 4. marts 2026.

Forvaltningen har nedsat en taskforce for økonomi på ældre- og sundhedsområdet i efteråret 2025, hvor sektionsledere for Lions Park, Skanselyet, Ålholmehjemmet og Rehabiliteringsafdelingen, Økonomi samt souschef i Ældre og Sundhed indgår. Ældre- og sundhedschefen tovholder taskeforcen. Formålet med taskeforcen er at sikre konkrete og nye tiltag, som skal sikre at økonomien bliver bragt i balance, så det fremadrettet undgås, at der bliver skabt merforbrug i driften, og samtidig skal sikre, at underskuddene bliver afviklet.

En af de væsentligste årsager til merforbrug er dels stram planlægning af vagtplanerne og højere langtidssygefravær end forventet og dermed højere forbrug af vikarer. En del af merudgifterne vedrører medarbejdere, der opsiges på grund af langtidssygefravær, og som fortsat er sygemeldte i opsigelsesperioden.

Handleplanerne rummer en række initiativer, bl.a.:

- Arbejde med at reducere sygefraværet
- Nedbringelse af brug af eksterne vikarer
- Rekrutteringsindsatser for at nedbringe brug af timelønnede medarbejdere
- Reduktion i antal stillinger.

Lions Park, Skanselyet, Sophienborg og Ålholmehjemmet har udarbejdet handleplaner, hvor merforbruget bliver afviklet over flere år.

Rehabiliteringsafdelingen har lagt en handleplan, hvor det fulde underskud bliver nedbragt i 2026, da de 27 ud af 30 pladser overgår til Region Østdanmark pr. 1. januar 2027.

Hjemmeplejen og Sygeplejen vil arbejde med at øge brugertidsprocenten (den andel af arbejdstiden, hvor medarbejderne er sammen med borgerne), sådan som det blev besluttet af Ældre, Social og Sundhedsudvalget på mødet den 4. marts 2026. Afviklingen af Hjemmeplejens og Sygeplejens underskud afhænger desuden af de afregningstimestepriser, der bliver fastsat for 2026. Forvaltningen forventer på den baggrund at anbefale i en kommende budgetopfølgning, at en del af det overførte underskud eftergives.

Nedenfor er oversigt over sygefravær i Ældre og Sundhed 2025, da flere handleplaner adresserer nedbringelse af sygefraværet.

Organisatorisk enhed	Fuldtidsstillinger	Fravær	Heraf	
			Korttids- fravær	Langtids- fravær
Hjemmeplejen	206	8,8%	4,9%	3,9%
Sygeplejen	35	4,9%	2,6%	2,3%
Lions Park Plejehjem	32	6,7%	4,7%	2,0%
Plejehjemmet Bauneparken	54	6,1%	3,6%	2,6%
Plejehjemmet Skanselyet	73	11,2%	4,7%	6,5%
Plejehjemmet Skovhuset	99	5,8%	3,8%	1,9%
Træningssektionen	54	4,0%	3,2%	0,8%
Rehabiliteringsafdelingen	38	12,2%	5,6%	6,5%
Sophienborg Plejehjem	98	7,0%	5,3%	1,7%
Sundhedsfremme og Uddannelse	127	6,9%	5,6%	1,3%
Plejehjemmet Ålholmehjemmet	51	8,2%	4,2%	4,0%

I budget 2026-2029 er vedtaget en personalepolitisk pakke, hvor hovedelementet er nedbringelse af sygefravær.

Ældre, Social og Sundhedsudvalget fik i marts 2025 en selvstændig redegørelse for økonomien i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Udvalget vil få en opfølgning på handleplanerne i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 2.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Handleplan for at afvikle underskud - Sygeplejen.docx

Handleplan for at afvikle underskud - Hjemmeplejen.docx

Handleplan for at afvikle underskud - Lions Park 2026

Ålholmhjemmet - Handleplan for at afvikle underskud 2026.docx

Sophienborg Plejehjem - Handleplan for at afvikle underskud

Handleplan for at afvikle underskud - Rehabiliteringsafdelingen 2026.docx

Skanselyet Handleplan for at afvikle underskud 2026.docx

## **Punkt 8: Lukket: Sundhedsreform - udkast til bodelingsaftale mellem Hillerød Kommune og Region Østjylland**

26/562

## **Punkt 9: Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen - Ældreloven - efter høring**

26/1332

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget og Ældre, Social og Sundhedsudvalget beslutter, at:

1. puljen til inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i ældreplejen i 2026 tildeles Frivilligcentret og Røde Kors med 100.000 kr. til hver part
2. puljen på 200.000 kr. årligt varigt placeres under Ældre, Social og Sundhedsudvalget på aktivitetsområde 34 Ældre
3. Ældre, Social og Sundhedsudvalget i løbet af 2026 drøfter kriterier for udmøntning af puljen fra 2027 og frem.

### **Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 09-04-2026**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget takker Seniorrådet for det grundige høringssvar, men vægter for 2026 at få bragt puljen i spil så hurtigt som muligt, og følger derfor forvaltningens indstilling. Udvalget ser frem til at drøfte kriterier for udmøntning af puljen fra 2027 i dialog med relevante parter.

### **Sagsfremstilling**

I budget 2026-29 er der afsat en pulje på 200.000 kr., da ny lovgivning på ældreområdet skal understøtte byrådets ambition om at udvikle samspillet mellem Frivilligcenteret, de frivillige organisationer, borgerne og kommunens medarbejdere indenfor rammerne af ældreloven. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget og Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede på deres møder i marts 2026 at sende sagen til høring i Hillerød Seniorråd og skal her træffe beslutning om anvendelse af midlerne.

Hillerød Seniorråd har i deres høringssvar bl.a. kommentarer til fastsættelse af kriterier for tildelingen af midlerne, målgruppen samt opfølgning på brug af midlerne.

Høringssvaret er vedlagt som bilag sammen med forvaltningens svar på høringssvaret.

På baggrund af Ældre, Social og Sundhedsudvalgets drøftelse den 4. marts 2026 oplyser forvaltningen, at sårbare borgere vil blive prioriteret i forhold til inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Nedenstående tekst er fra sagen, som udvalgene behandlede den 3. og 4. marts 2026:

#### Baggrund

Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet er en af de tre bærende værdier i

Ældreloven. Målet er, at der for hjemmeboende borgere, som modtager helhedspleje efter Ældreloven, skabes mulighed for aktiv deltagelse i positive fællesskaber.

Medarbejderne, som leverer helhedspleje til hjemmeboende borgere, skal som del af deres dialog med borgerne sikre borgernes selvbestemmelse og drøfte de mål, som den ældre gerne vil have fokus på. I den dialog skal medarbejderne have et nyt og styrket syn på, hvordan civilsamfundet og lokale fællesskaber bliver en del af borgerens ønske om fx at kunne klare mere selv i hjemmet eller kunne komme ud af døren og deltage i aktiviteter, som forebygger ensomhed og giver mulighed for at indgå i fællesskaber.

Budgettet på 200.000 kr. til inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen er afsat på aktivitetsområde 45, der hører under Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget. I udmøntningsplan 2026 er den politiske proces beskrevet sådan:

*”Forvaltningen udarbejder forslag til kriterier for udmøntning af midlerne på 200.000 kr., der kan understøtte aktiviteter, som udvikler samspillet mellem Frivilligcentret, de frivillige organisationer, borgerne og kommunens medarbejdere. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget og Ældre, Social og Sundhedsudvalget samarbejder om udmøntningen af midlerne. Aktivitetsmidlerne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af ældrelovsmidlerne, kommunen modtog i september 2025. Forslaget fremlægges for Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget samt Ældre, Social og Sundhedsudvalget primo 2026.”*

#### Forslag til anvendelse af midlerne

Forvaltningen anbefaler, at puljen i 2026 tildeles Frivilligcentret og Røde Kors med 100.000 kr. til hver part.

Anbefalingen skyldes, at begge organisationer har et stærkt lokalt afsæt og kan omsætte midlerne direkte til konkrete aktiviteter, der understøtter helhedsplejen. Aktiviteterne er ikke endeligt udviklet, men midlerne skal overordnet set anvendes til at styrke samarbejdet mellem Hjemmeplejen og civilsamfundet, herunder udvikling af nye, målrettede aktiviteter til borgere i helhedsplejen, f.eks. etablering af en social kiosk i områder med ældreboliger.

En foranalyse blandt medarbejderne i Hjemmeplejen i 2025 viste, at medarbejderne mangler kendskab til civilsamfundets tilbud. Midlerne skal derfor bl.a. anvendes til at øge kendskabet blandt medarbejderne, bl.a. gennem inspiration fra andre kommuner og ved at afprøve nye former for dialog og mødefora mellem frivillige og medarbejdere. Et øget kendskab vil gøre det lettere at knytte borgere, der modtager helhedspleje, til eksisterende aktiviteter – eksempelvis er der i perioder ledige besøgsvener.

Det styrkede samarbejde mellem Hjemmeplejen og foreningslivet vil samtidig bidrage til en bedre afdækning af borgernes behov og dermed sikre, at aktiviteterne bliver relevante og tilgængelige.

For at Frivilligcentret og Røde Kors kan udvikle og igangsætte konkrete og målrettede aktiviteter til målgruppen af ældre borgere, har de brug for at få tilført midler til det.

Forvaltningen foreslår derudover, at budgettet varigt placeres under Ældre, Social og Sundhedsudvalget på aktivitetsområde 34 Ældre. Forvaltningen anbefaler også, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget i løbet af 2026 drøfter kriterier for udmøntning af puljen fra 2027 og frem.

#### Pulje vedrørende lokale partnerskaber

Omsorg og Livskraftsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget fik på deres møder den 5. november 2025 orientering om, at Hillerød Kommune har fået tildelt 1 mio. kr. i tilskud fra Ældreministeriets pulje til ”Lokale partnerskaber vedr. det gode ældreliv”. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2026. Med midlerne vil Hillerød Kommune i partnerskab med Frivilligcenter Hillerød etablere et korps af frivillige fællesskabsformidlere og udvikle en systematisk struktur for samarbejdet mellem frivillige foreninger, civilsamfund og kommune på ældreområdet.

De frivillige fællesskabsformidlere skal tilbyde en opsøgende og fleksibel støtte til ældre borgere. Deres opgave er at motivere og understøtte ældre i at blive del af lokale aktiviteter og fællesskaber, med afsæt i de ældres ønsker og ressourcer. Der kan være tale om borgere, der evt. oplever barrierer i forhold til at deltage i fællesskaber. Formidlerne skal være med til at skabe trygge overgange og evt. fungere som bindeled mellem borgeren, det kommunale tilbud og det lokale foreningsliv.

Hvor fællesskabsformidlerne primært har en opsøgende og brobyggende funktion i forhold til den enkelte borger, skal puljen til inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen sikre, at der findes bæredygtige og målrettede aktiviteter, som borgerne kan blive en del af. De to indsatser supplerer dermed hinanden.

## **Retsgrundlag**

Ældreloven § 7.

## **Økonomi**

I budget 2026-2029 er afsat 0,2 mio. kr. årligt i en pulje til inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Flytning af midlerne fra aktivitetsområde 45 til aktivitetsområde 34 Ældre indgår i budgetopfølgning 1-2026.

## **Bilag**

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd om inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen\_marts 2026.docx

Forvaltningens svar på høringssvar fra Hillerød Seniorråd om inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen

# Punkt 10: Beskyttet beskæftigelse - behov for et mere differentieret tilbud

25/13592

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen om udvikling i målgruppen for beskyttet beskæftigelse og behovet for et mere differentieret tilbud til efterretning.

## Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Målgruppen, der bliver visiteret til beskyttet beskæftigelsestilbud, har udviklet sig over de seneste år, hvor borgerne er kendetegnet ved at have mere komplekse problemstillinger og har fået et større behov for pædagogisk hjælp og støtte.

Forvaltningen vurderer, at der pga. udviklingen i målgruppen, er behov for at skabe et mere differentieret beskyttet beskæftigelsestilbud på Trollesbro med differentierede takster. Det skal sikre, at Trollesbro fortsat kan rumme en bred målgruppe med forskellige støttebehov og samtidigt fastholde et tilbud med et beskæftigelsesrettet fokus. Økonomiudvalget godkender de mellemkommunale takster for 2027 på mødet til oktober 2026.

### Om beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til borgere over 18 år og op til folkepensionsalderen, der gerne vil arbejde, men som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der gør, at borgerne ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Borgerne modtager en arbejdsdusør på 18 kroner i timen.

Den beskyttede beskæftigelse på Trollesbro danner rammerne for, at borgerne får mulighed for at bruge deres evner og kompetencer i en arbejdssammenhæng. Borgerne kan have en hel- eller en halvdagsplads. Takst for en heldagsplads er 489 kr. pr. dag, mens taksten for en halvdagsplads er 245 kr. pr. dag.

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse på Trollesbro er forholdsvis bred, og rummer bl.a. personer med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelser, autismspektrum forstyrrelser m.fl. Nogle borgere arbejder fx med dyr og have, andre arbejder i værkstederne på Trollesbro, mens andre igen udfører serviceopgaver i huset på Trollesbro og på Rådhuset. På Trollesbro får borgerne mulighed for at have en meningsfuld hverdag. De bidrager med deres evner og kompetencer og har en arbejdsidentitet og en social tilknytning til samfundet på deres præmisser.

Der er ca. 90-96 borgere, som er visiteret til beskyttet beskæftigelse på Trollesbro. Borgerne er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og ca. 60 borgere er under 40 år. Ca. 2/3 af borgerne er Hillerød Kommune borgere, mens resten af borgerne er udenbys borgere.

### Udvikling i målgruppen

Tidligere har målgruppen, der var visiteret til beskyttet beskæftigelse været kendetegnet ved at være borgere med en *let* eller *moderat* nedsat funktionsevne. Det betød bl.a., at borgerne ofte selv kunne udføre nogle eller de fleste relevante aktiviteter på værkstederne m.v.

De fleste borgere kunne arbejde fuldtid med høj grad af selvstændighed og med kompleksitet og produktivitet i opgaveløsningen. Personalet på Trollesbro bestod både af medarbejdere med håndværksmæssig baggrund og af medarbejdere med pædagogisk baggrund.

Over de seneste 5-10 år er de fleste borgere nu kendetegnet ved at have en *moderat* nedsat funktionsevne, som betyder, at borgerne nogle gange selv kan udføre relevante aktiviteter. Der er også kommet borgere, som kan have *svært* nedsat funktionsevne og derfor kun få gange selv kan udføre relevante aktiviteter. Borgernes kognitive funktionsnedsættelserne kan fx handle om sociale kompetencer eller omverdensforståelse.

Der er også sket en ændring i borgernes arbejdsevne både hvad angår produktiviteten, sværhedsgraden og kompleksiteten i arbejdsopgaverne, tidsrummet borgerne kan arbejde koncentreret uden pause samt evnen til at arbejde selvstændigt eller sammen med andre borgere. Det betyder bl.a., at borgerne har fået svære og svære ved at udføre relevante aktiviteter selvstændigt. På grund af denne udvikling består personalet i dag næsten udelukkende af medarbejdere med pædagogisk baggrund.

### Behov for et mere differentieret tilbud

Det er ikke kun i Hillerød Kommune, der er sket denne udvikling i målgruppen. Der er derfor sammenlignelige tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvor der allerede er indført differentierede takster.

Takstindplaceringer vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og sker i dialog med den kommune, der har bevillet beskyttet beskæftigelse til borgeren.

Forvaltningen bemærker, at en højere takst vil medføre en mindre udgiftsstigning for myndighedsbudgettet i Hillerød Kommune og i andre kommuner, hvis de har borgere, der har behov for den højere takst. Alternativt vil borgerne skulle visiteres til aktivitets- og samværstilbud, som er et mere omfattende tilbud. Forvaltningen udarbejder et notat til budgetforhandlingerne med forventninger til den økonomiske udvikling på det specialiserede voksenområde, hvor forventede takststigningerne indgår i det samlede billede.

De differentierede takster for kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse på Trollesbro vil indgå i sagen om godkendelse af mellemkommunale takster for 2027, som bliver forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til oktober.

## **Retsgrundlag**

Serviceovens § 103.

## **Økonomi**

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

# Punkt 11: Udenbys borgere i GrønnegadeCentret - før høring

25/14631

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget beslutter at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd og i GrønnegadeCentrets bestyrelse.

## Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på at sende sagen i høring. Udvalget får sagen forelagt til beslutning på udvalgsmødet i maj 2026. Her forventer forvaltningen at indstille, at udvalget samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt, der kan være udenbys borgere i GrønnegadeCentret. 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.

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 på 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

## **Punkt 12: Godkendelse af vedtægter for Skævinge Aktivitetscenter - før høring**

25/10498

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget beslutter at sende sagen til høring i Hillerød Seniorråd og i Skævinge Aktivitetscenter.

### **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

### **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges med henblik på at sende sagen i høring. Udvalget samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får sagen forelagt til beslutning på udvalgs mødet i maj 2026, hvor det indstilles, at udvalget godkender vedtægterne og samtidig træffer beslutning om hvorvidt, udenbys borgere kan deltage i aktiviteter i Skævinge Aktivitetscenter. 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

## **Punkt 13: Nyt fra udvalgsformand og forvaltningen**

25/15316

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget tog sagen til efterretning. Udvalget beder forvaltningen planlægge dialogmøder i forbindelse med udvalgmøderne med Hillerød Handicapråd, Seniorråd og Udsatteråd samt lederne og fællesudvalg. Udvalget beder også om, at der i 2026 bliver planlagt et dialogmøde med Frivilligcenteret.

Udvalget drøftede nye idéer til aktivitetsudvidelsesforslag.

Forvaltningen orienterede om et kommende møde med administrator og bestyrelsesformand fra Lions Park.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Forvaltningen foreslår:

- at udvalget samler op på dialogen med de tre råd på mødet i marts 2026 og blandt andet vender behovet for dialogmøder i 2026
- at udvalget drøfter budgetideer og prioritering heraf
- at udvalget drøfter den videre proces med at planlægge en studietur.

Forvaltningen orienterer om:

- at den nationale tilfredshedsundersøgelse på plejehjemsundersøgelse ikke er anvendelig på kommuneniveau. Danmarks Statistik har erkendt en fejl, som medfører, at undersøgelsen ikke kan bruges på kommuneniveau. Ældre, Social og Sundhedsudvalget fik forelagt sag om de nationale undersøgelser på hhv. plejehjemmene og i hjemmeplejen på jeres møde i februar
- møde med bestyrelsesformand og forretningsfører for Lions Park på baggrund af henvendelse.

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

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag - Årsplan 2026 for ÆSS til april

Venteliste til plejebolig januar 2024 - marts 2026

## **Punkt 14: Digital godkendelse**

25/15312

**Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026**

Godkendt.